



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

**BALANÇO 2023**  
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		<b>129.356.273,12</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>122.451.391,10</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.606.649,74		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.170.222,08	
CONTRIBUIÇÕES	3.762.536,83		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.281.169,02	
RECEITA PATRIMONIAL	2.312.595,86		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>12.648.724,21</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.600.110,53		INVESTIMENTOS	12.648.724,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.380,16				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.949.878,71</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	753.140,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.196.738,71				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>11.082.985,23</b>			
CONTRIBUIÇÕES	11.082.985,23				
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>-7.764.398,88</b>			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.764.398,88				
<b>TOTAL</b>		<b>134.624.738,18</b>	<b>TOTAL</b>		<b>135.100.115,31</b>

**RESUMO**

RECEITA CORRENTE		129.356.273,12	DESPESAS CORRENTES		122.451.391,10
RECEITA DE CAPITAL		1.949.878,71	DESPESAS DE CAPITAL		12.648.724,21
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		11.082.985,23	RESERVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-7.764.398,88			
	DÉFICIT	475.377,13			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>135.100.115,31</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>135.100.115,31</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
**CONTADOR**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			129.356.273,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.606.649,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.601.110,89	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.156,82		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.156,38		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.156,38		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	6.693,84		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	2.789,08		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	1.673,46		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.000,44		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	13.000,44		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	7.800,27		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.250,11		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	1.950,06		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.906.185,33		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.906.185,33		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.906.185,33		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.906.185,33		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.042.447,02		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	434.335,74		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	429.402,57		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	670.768,74		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	670.768,74		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	670.768,74		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	670.768,74		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	402.854,19		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	167.412,29		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	100.502,26		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		5.538,85	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.538,85		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.538,85		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.538,85		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.762.536,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.051.187,99	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.051.187,99		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.051.187,99		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.051.187,99		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.051.187,99		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		711.348,84	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	711.348,84		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	711.348,84		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	711.348,84		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.312.595,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.312.595,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.312.595,86		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.301.714,13		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.301.714,13		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	700.100,92		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	536.011,34		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	3.752,87		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	422,50		





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO	8.546,69		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - ROYALTIES ESTADO	94.916,63		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS	46.421,05		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL	5.620,15		
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA)	2.253,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	2.156,12		
<b>1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.192.089,93</b>		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	435.770,43		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE	628,37		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	RENDIMENTO FNDE - PNAE	19.053,50		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	RENDIMENTO FNDE - PNATE	1.679,16		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00	RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	12.372,25		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00	RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE	7.188,97		
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	208.160,55		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00	RENDIMENTO FNDE - PDDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	8.330,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF)	498.906,69		
<b>1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAÚDE</b>	<b>308.488,65</b>		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC - ASPS	17.736,28		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	227.934,27		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	49.157,26		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE	6.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00	RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	6.810,84		
<b>1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>101.034,63</b>		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	72.520,37		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.960,63		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	4.553,63		
<b>1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>10.881,73</b>		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	10.881,73		
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>0,00</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00		
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>120.600.110,53</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>80.067.886,56</b>	
<b>1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>33.818.220,51</b>		
<b>1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>33.814.215,52</b>		
<b>1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>30.777.656,56</b>		
<b>1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL</b>	<b>30.777.656,56</b>		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	18.466.593,95		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.538.882,84		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.616.648,47		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.155.531,30		
<b>1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>3.036.558,96</b>		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	2.277.419,21		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	759.139,75		
<b>1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>4.004,99</b>		
<b>1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL</b>	<b>4.004,99</b>		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.403,03		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	200,24		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	600,74		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	800,98		
<b>1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>656.720,64</b>		
<b>1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>656.720,64</b>		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	656.720,64		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	656.720,64		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.638.770,50		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	12.638.770,50		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.970.965,45		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	7.267.189,45		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	703.776,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.304.173,49		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.304.173,49		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	334.172,73		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	249.740,73		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG DE ENDEMIAS	84.432,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	131.112,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	131.112,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED.DEST.AO VENC. DOS PROF. DAENFERMAGEM	898.346,83		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.084.746,40		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	792.317,78		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	792.317,78		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	923.737,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	923.737,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	226.460,94		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	226.460,94		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	142.230,68		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	142.230,68		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V	28.459.711,41		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	21.835.626,04		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	21.835.626,04		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.721.901,25		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.721.901,25		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	902.184,12		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	902.184,12		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.443.861,48		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.443.861,48		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.443.861,48		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	150.121,01		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	135.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	64.729,87		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	183.622,33		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	58.757,33		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	825.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASS. SOCIAL - FNAS	26.630,94		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	965.855,62		
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS UNIÃO	0,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ASPS	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - PRÓPRIO	0,00		
1.7.1.9.61.0.2.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - MDE	0,00		
1.7.1.9.61.0.3.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - FUNDEB	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	965.855,62		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	20.636,46		
1.7.1.9.99.1.0.00.00.00.00	TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	135.295,21		
1.7.1.9.99.1.1.00.00.00.00	TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	54.806,25		
1.7.1.9.99.1.2.00.00.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	755.117,70		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.854.144,72	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.043.791,61		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.111.002,27		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.111.002,27		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.266.601,39		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	355.550,10		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.066.650,32		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.422.200,46		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	925.604,30		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	925.604,30		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	555.362,61		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	46.280,18		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	138.840,64		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	185.120,87		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	3.727,60		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	3.727,60		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	2.236,57		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	186,37		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	559,13		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	745,53		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.457,44		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	3.457,44		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	34.584,35		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	34.584,35		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P. PETRÓLEO-PRINCIPAL	34.584,35		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	0,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.587,36		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.587,36		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.587,36		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,86		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.586,50		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	719.181,40		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	719.181,40		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	719.181,40		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	719.181,40		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	0,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		31.678.079,25	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	31.678.079,25		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	31.678.079,25		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	ORIGEM FPM	6.363.584,49		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00	ORIGEM FPE	11.740.718,67		
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	12.405.876,52		
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00	ORIGEM IPI	5.182,11		
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00.00	ORIGEM LC IPVA	1.064.838,82		
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00	ORIGEM ITR	11.397,53		
1.7.5.1.50.0.1.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	86.481,11		
1.7.5.1.50.0.1.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			74.380,16
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		74.380,16	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	74.380,16		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	74.380,16		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	74.380,16		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	19.198,31		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	55.181,85		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.949.878,71
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			753.140,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		753.140,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	753.140,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	753.140,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	753.140,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.196.738,71
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.118.172,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	228.912,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	228.912,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	228.912,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	228.912,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	889.260,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	889.260,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	889.260,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		78.566,71	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	78.566,71		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	78.566,71		
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	78.566,71		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.082.985,23
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			11.082.985,23



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.082.985,23	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	11.082.985,23		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.082.985,23		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.082.985,23		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.082.985,23		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-7.764.398,88
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-7.764.398,88
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.764.398,88	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.156.332,02		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.156.332,02		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.155.531,07		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-800,95		
9.1.7.1.01.6.1.00.00.00	DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/202	0,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.608.066,86		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.608.066,86		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.422.200,46		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-185.120,87		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-745,53		
		<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>134.624.738,18</b>

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			122.451.391,10
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.170.222,08
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.170.222,08	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.573.609,95		
3190030000000000	PENSÕES	1.001.034,06		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.952.452,31		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	54.716,69		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.064.586,91		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.554,92		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.367,93		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.180.899,31		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.281.169,02
3370000000000000	A CLASSIFICAR		3.000,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.278.169,02	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.444,55		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.255,28		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.330,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.894.775,77		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	47.400,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	571.979,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.330,49		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.418,09		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.934.791,18		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.933.156,11		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	113.530,20		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.281,11		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	96.276,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.900,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.102,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	623.199,24		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.648.724,21
4400000000000000	INVESTIMENTOS			12.648.724,21
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.648.724,21	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.002.657,56		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.885.145,37		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.921,28		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>135.100.115,31</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>135.100.115,31</b>

TAINA CORREA DE  
SÁ LUCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SÁ LUCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente  
por LEONIA  
FERREIRA DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL  
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.733.386,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.386,29</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.733.386,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.386,29</b>

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA  
UNIDADE: 0220 - GABINETE DA PREFEITA  
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	843.089,10	0,00	843.089,10
02.0220.06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	90.354,29	0,00	90.354,29
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>933.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>933.443,39</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>933.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>933.443,39</b>

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.455.951,50	0,00	8.455.951,50
03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.455.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.951,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.455.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.951,50</b>

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.605.503,63	0,00	2.605.503,63
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.605.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.503,63</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.605.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.503,63</b>

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	764.558,14	0,00	764.558,14
05.0550.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>764.558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>764.558,14</b>

UNIDADE: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	568.415,68	0,00	0,00	568.415,68
05.0551.10.302.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
05.0551.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	155.748,99	0,00	0,00	155.748,99
05.0551.10.305.0004.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5029	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE	197.941,00	0,00	0,00	197.941,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	3.703.813,14	0,00	3.703.813,14
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.131.855,30	0,00	2.131.855,30
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	3.219.301,80	0,00	3.219.301,80
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.947.702,09	0,00	1.947.702,09
05.0551.10.122.0004.6009	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.395.509,59	0,00	2.395.509,59
05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	770.999,81	0,00	770.999,81
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	7.470,33	0,00	7.470,33
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.196.055,58	0,00	1.196.055,58
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
05.0551.10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	1.694.143,10	0,00	1.694.143,10
05.0551.10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6081	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.052.105,67</b>	<b>17.068.434,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120.540,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.052.105,67</b>	<b>17.832.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.885.098,55</b>

**ÓRGÃO:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**UNIDADE:** 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	379.158,95	0,00	379.158,95
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>379.158,95</b>	<b>0,00</b>	<b>379.158,95</b>

**UNIDADE:** 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.244.0003.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS	0,00	22.583,53	0,00	22.583,53
06.0661.08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	1.503.932,91	0,00	1.503.932,91
06.0661.08.243.0003.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	175.294,39	0,00	175.294,39
06.0661.08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	143.165,52	0,00	143.165,52
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	113.797,54	0,00	113.797,54
06.0661.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	579.295,00	0,00	579.295,00
06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	96,30	0,00	96,30
06.0661.08.244.0003.6041	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	5.870,10	0,00	5.870,10
06.0661.08.244.0003.6042	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	1.014.864,31	0,00	1.014.864,31
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	462.648,47	0,00	462.648,47
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.021.548,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021.548,07</b>

**UNIDADE:** 0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.400.707,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.707,02</b>

**ÓRGÃO:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**UNIDADE:** 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.064.290,96	0,00	3.064.290,96





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0880.12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.064.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.290,96</b>

**UNIDADE 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

**ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	67.724,25	0,00	0,00	67.724,25
08.0881.12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	14.912.696,42	0,00	14.912.696,42
08.0881.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	2.804.799,07	0,00	2.804.799,07
08.0881.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	7.783.152,99	0,00	7.783.152,99
08.0881.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	2.868.549,05	0,00	2.868.549,05
08.0881.12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	31.646.477,49	0,00	31.646.477,49
08.0881.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>67.724,25</b>	<b>60.015.675,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.083.399,27</b>

**UNIDADE 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0882.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	52.888,93	0,00	0,00	52.888,93
08.0882.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	1.242.381,55	0,00	0,00	1.242.381,55
08.0882.12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	991.290,16	0,00	991.290,16
08.0882.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	30,80	0,00	30,80
08.0882.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.080.174,74	0,00	1.080.174,74
08.0882.12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	185.924,87	0,00	185.924,87
08.0882.12.361.0002.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	724.082,00	0,00	724.082,00
08.0882.12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	379.630,00	0,00	379.630,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.295.270,48</b>	<b>3.361.132,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.403,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.362.994,73</b>	<b>66.441.098,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67.804.093,28</b>

**ÓRGÃO:** 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**UNIDADE:** 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	1.751.048,16	0,00	1.751.048,16
09.0990.20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.751.048,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.048,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.751.048,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.048,16</b>

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
UNIDADE: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.17.512.0005.1009	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.17.512.0005.1011	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.16.305.0005.1012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.17.512.0005.1013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	76.688,35	0,00	0,00	76.688,35
10.1010.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.030.637,29	0,00	0,00	1.030.637,29
10.1010.15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	765.980,51	0,00	0,00	765.980,51
10.1010.15.451.0005.1035	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	6.195.712,90	0,00	6.195.712,90
10.1010.15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.18.542.0005.2050	CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.873.306,15</b>	<b>6.198.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072.019,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.873.306,15</b>	<b>6.198.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072.019,05</b>

ÓRGÃO: 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV  
UNIDADE: 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	508.300,77	0,00	508.300,77
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	14.574.644,01	0,00	14.574.644,01
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.082.944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.944,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.082.944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.944,78</b>

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
UNIDADE: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	166.157,60	0,00	166.157,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>166.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>166.157,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>166.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>166.157,60</b>

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE 1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	85.181,10	0,00	85.181,10
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>85.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85.181,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85.181,10</b>

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
UNIDADE 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	164.992,10	0,00	164.992,10
14.1414.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>164.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>164.992,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>164.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>164.992,10</b>

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
UNIDADE 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.574.655,71	0,00	1.574.655,71
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.574.655,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.655,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.574.655,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.655,71</b>

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
UNIDADE 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.213.882,98	0,00	1.213.882,98
16.1616.13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.095.600,00	0,00	1.095.600,00
16.1616.13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.0006.2058	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	17.599,00	0,00	17.599,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.327.081,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.081,98</b>

UNIDADE 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1617.23.695.0006.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.327.081,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.081,98</b>

ÓRGÃO: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO  
UNIDADE 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.1717.04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	57.851,17	0,00	57.851,17
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>57.851,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.851,17</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.851,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.851,17</b>

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES  
UNIDADE: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES  
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.288.406,55</b>	<b>130.811.708,76</b>	<b>0,00</b>	<b>135.100.115,31</b>
--------------------	--	---------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.213.734,10	0,00	12.213.734,10
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.550.379,30	0,00	9.550.379,30
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.550.379,30	0,00	9.550.379,30
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	843.089,10	0,00	843.089,10
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.455.951,50	0,00	8.455.951,50
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	166.157,60	0,00	166.157,60
04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	85.181,10	0,00	85.181,10
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.605.503,63	0,00	2.605.503,63
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.605.503,63	0,00	2.605.503,63
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.605.503,63	0,00	2.605.503,63
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	57.851,17	0,00	57.851,17
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	57.851,17	0,00	57.851,17
04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	57.851,17	0,00	57.851,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	90.354,29	0,00	90.354,29
06.181	POLICIAMENTO	0,00	90.354,29	0,00	90.354,29
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	90.354,29	0,00	90.354,29
06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	90.354,29	0,00	90.354,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.400.707,02	0,00	4.400.707,02
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	379.158,95	0,00	379.158,95
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	379.158,95	0,00	379.158,95
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	379.158,95	0,00	379.158,95
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	96,30	0,00	96,30
08.125.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	96,30	0,00	96,30
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	96,30	0,00	96,30
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	289.091,93	0,00	289.091,93
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	289.091,93	0,00	289.091,93
08.243.0003.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	175.294,39	0,00	175.294,39
08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	113.797,54	0,00	113.797,54
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.732.359,84	0,00	3.732.359,84
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	3.732.359,84	0,00	3.732.359,84
08.244.0003.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS	0,00	22.583,53	0,00	22.583,53
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	1.503.932,91	0,00	1.503.932,91
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	143.165,52	0,00	143.165,52
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	579.295,00	0,00	579.295,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6041	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	5.870,10	0,00	5.870,10
08.244.0003.6042	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	1.014.864,31	0,00	1.014.864,31
08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	462.648,47	0,00	462.648,47
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.082.944,78	0,00	15.082.944,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	15.082.944,78	0,00	15.082.944,78
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	15.082.944,78	0,00	15.082.944,78
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	508.300,77	0,00	508.300,77
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	14.574.644,01	0,00	14.574.644,01
10	SAÚDE	1.052.105,67	17.832.992,88	0,00	18.885.098,55
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.160.067,73	0,00	3.160.067,73
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	764.558,14	0,00	764.558,14
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	764.558,14	0,00	764.558,14



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.395.509,59	0,00	2.395.509,59
10.122.0004.6002	MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6009	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.395.509,59	0,00	2.395.509,59
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	922.105,67	7.783.370,53	0,00	8.705.476,20
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	922.105,67	7.783.370,53	0,00	8.705.476,20
10.301.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	568.415,68	0,00	0,00	568.415,68
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	155.748,99	0,00	0,00	155.748,99
10.301.0004.5029	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE	197.941,00	0,00	0,00	197.941,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	3.703.813,14	0,00	3.703.813,14
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.131.855,30	0,00	2.131.855,30
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.947.702,09	0,00	1.947.702,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.000,00	4.913.444,90	0,00	5.043.444,90
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	130.000,00	4.913.444,90	0,00	5.043.444,90
10.302.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	3.219.301,80	0,00	3.219.301,80
10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	1.694.143,10	0,00	1.694.143,10
10.302.0004.6081	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	770.999,81	0,00	770.999,81
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	770.999,81	0,00	770.999,81
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	770.999,81	0,00	770.999,81
10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	7.470,33	0,00	7.470,33
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	7.470,33	0,00	7.470,33
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	7.470,33	0,00	7.470,33
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.196.055,58	0,00	1.196.055,58
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.196.055,58	0,00	1.196.055,58
10.305.0004.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.196.055,58	0,00	1.196.055,58
12	EDUCAÇÃO	1.362.994,73	66.441.098,55	0,00	67.804.093,28
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	991.290,16	0,00	991.290,16
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	991.290,16	0,00	991.290,16
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	991.290,16	0,00	991.290,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	120.613,18	51.993.307,28	0,00	52.113.920,46
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.064.290,96	0,00	3.064.290,96
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.064.290,96	0,00	3.064.290,96
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	120.613,18	48.929.016,32	0,00	49.049.629,50
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	67.724,25	0,00	0,00	67.724,25
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	52.888,93	0,00	0,00	52.888,93
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	30,80	0,00	30,80
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	14.912.696,42	0,00	14.912.696,42
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.080.174,74	0,00	1.080.174,74
12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	185.924,87	0,00	185.924,87
12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	31.646.477,49	0,00	31.646.477,49
12.361.0002.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	724.082,00	0,00	724.082,00
12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	379.630,00	0,00	379.630,00
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.242.381,55</b>	<b>10.587.952,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.830.333,61</b>
<b>12.365.0002</b>	<b>EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>	<b>1.242.381,55</b>	<b>10.587.952,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.830.333,61</b>
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	1.242.381,55	0,00	0,00	1.242.381,55
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	2.804.799,07	0,00	2.804.799,07
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	7.783.152,99	0,00	7.783.152,99
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.549,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.549,05</b>
<b>12.366.0002</b>	<b>EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.549,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.549,05</b>
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	2.868.549,05	0,00	2.868.549,05
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.367.0002</b>	<b>EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.081,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.081,98</b>
<b>13.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.882,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.882,98</b>
<b>13.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.882,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.882,98</b>
13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.213.882,98	0,00	1.213.882,98
<b>13.392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.199,00</b>
<b>13.392.0006</b>	<b>VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.199,00</b>
13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.095.600,00	0,00	1.095.600,00
13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2058	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	17.599,00	0,00	17.599,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.796.617,80</b>	<b>6.195.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992.330,70</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>765.980,51</b>	<b>6.195.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961.693,41</b>
<b>15.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.712,90</b>
15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	6.195.712,90	0,00	6.195.712,90
<b>15.122.0005</b>	<b>CIDADE URBANIZADA</b>	<b>765.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.980,51</b>
15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	765.980,51	0,00	0,00	765.980,51
<b>15.451</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.030.637,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.637,29</b>
<b>15.451.0005</b>	<b>CIDADE URBANIZADA</b>	<b>1.030.637,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.637,29</b>
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.030.637,29	0,00	0,00	1.030.637,29
15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1035	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.305.0005.1012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	76.688,35	0,00	0,00	76.688,35
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	76.688,35	0,00	0,00	76.688,35
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	76.688,35	0,00	0,00	76.688,35
17.512.0005.1009	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1011	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	76.688,35	0,00	0,00	76.688,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0005.2050	CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.751.048,16	0,00	1.751.048,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.751.048,16	0,00	1.751.048,16
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.751.048,16	0,00	1.751.048,16
20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	1.751.048,16	0,00	1.751.048,16
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0006.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.574.655,71	0,00	1.574.655,71
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.574.655,71	0,00	1.574.655,71
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.574.655,71	0,00	1.574.655,71
26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.574.655,71	0,00	1.574.655,71
27	DESPORTO E LAZER	0,00	164.992,10	0,00	164.992,10
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	164.992,10	0,00	164.992,10
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	164.992,10	0,00	164.992,10
27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	164.992,10	0,00	164.992,10
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843.0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.288.406,55</b>	<b>130.811.708,76</b>	<b>0,00</b>	<b>135.100.115,31</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.733.386,29	0,00	2.733.386,29
04	ADMINISTRAÇÃO	11.806.719,80	407.014,30	12.213.734,10
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.143.365,00	407.014,30	9.550.379,30
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.143.365,00	407.014,30	9.550.379,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.605.503,63	0,00	2.605.503,63
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.605.503,63	0,00	2.605.503,63
04.124	CONTROLE INTERNO	57.851,17	0,00	57.851,17
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	57.851,17	0,00	57.851,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	90.354,29	0,00	90.354,29
06.181	POLICIAMENTO	90.354,29	0,00	90.354,29
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.354,29	0,00	90.354,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.576.280,70	1.824.426,32	4.400.707,02
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.158,95	0,00	379.158,95
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.158,95	0,00	379.158,95
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	96,30	0,00	96,30
08.125.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	96,30	0,00	96,30
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.797,54	175.294,39	289.091,93
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	113.797,54	175.294,39	289.091,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.083.227,91	1.649.131,93	3.732.359,84
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	2.083.227,91	1.649.131,93	3.732.359,84
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.082.944,78	15.082.944,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	15.082.944,78	15.082.944,78
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	15.082.944,78	15.082.944,78
10	SAÚDE	6.472.727,83	12.412.370,72	18.885.098,55
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.137.160,11	22.907,62	3.160.067,73
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	764.558,14	0,00	764.558,14
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	2.372.601,97	22.907,62	2.395.509,59
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.584,00	0,00	1.584,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.584,00	0,00	1.584,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	761.052,39	7.944.423,81	8.705.476,20
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	761.052,39	7.944.423,81	8.705.476,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.535.008,25	3.508.436,65	5.043.444,90
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.535.008,25	3.508.436,65	5.043.444,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	568.391,35	202.608,46	770.999,81
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	568.391,35	202.608,46	770.999,81
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	7.470,33	0,00	7.470,33
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	7.470,33	0,00	7.470,33
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	462.061,40	733.994,18	1.196.055,58
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	462.061,40	733.994,18	1.196.055,58
12	EDUCAÇÃO	3.511.645,21	64.292.448,07	67.804.093,28
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	991.290,16	991.290,16
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	991.290,16	991.290,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.511.645,21	48.602.275,25	52.113.920,46
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.064.290,96	0,00	3.064.290,96
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	447.354,25	48.602.275,25	49.049.629,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.830.333,61	11.830.333,61
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	11.830.333,61	11.830.333,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.868.549,05	2.868.549,05
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.868.549,05	2.868.549,05
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>2.309.482,98</b>	<b>17.599,00</b>	<b>2.327.081,98</b>
<b>13.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.213.882,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.882,98</b>
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.213.882,98	0,00	1.213.882,98
<b>13.392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>1.095.600,00</b>	<b>17.599,00</b>	<b>1.113.199,00</b>
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	1.095.600,00	17.599,00	1.113.199,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>7.667.498,07</b>	<b>324.832,63</b>	<b>7.992.330,70</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>6.636.860,78</b>	<b>324.832,63</b>	<b>6.961.693,41</b>
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.870.880,27	324.832,63	6.195.712,90
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	765.980,51	0,00	765.980,51
<b>15.451</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.030.637,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.637,29</b>
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	1.030.637,29	0,00	1.030.637,29
<b>15.452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
<b>16.482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.688,35</b>	<b>76.688,35</b>
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.688,35</b>	<b>76.688,35</b>
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	76.688,35	76.688,35
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18.542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.751.048,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.048,16</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.751.048,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.048,16</b>
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.751.048,16	0,00	1.751.048,16
<b>20.607</b>	<b>IRRIGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
<b>20.608</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.695.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.547.845,53</b>	<b>26.810,18</b>	<b>1.574.655,71</b>
<b>26.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.547.845,53</b>	<b>26.810,18</b>	<b>1.574.655,71</b>
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.547.845,53	26.810,18	1.574.655,71
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>164.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>164.992,10</b>
<b>27.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>164.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>164.992,10</b>
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	164.992,10	0,00	164.992,10
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>40.634.980,96</b>	<b>94.465.134,35</b>	<b>135.100.115,31</b>

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEÔNIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

BALANÇO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.733.386,29</b>
01 - LEGISLATIVO	2.733.386,29
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>	<b>933.443,39</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	843.089,10
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	90.354,29
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.455.951,50</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.455.951,50
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>2.605.503,63</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.605.503,63
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>18.885.098,55</b>
10 - SAÚDE	18.885.098,55
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.400.707,02</b>
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400.707,02
16 - HABITAÇÃO	0,00
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>67.804.093,28</b>
12 - EDUCAÇÃO	67.804.093,28
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.751.048,16</b>
20 - AGRICULTURA	1.751.048,16
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>	<b>8.072.019,05</b>
15 - URBANISMO	7.992.330,70
16 - HABITAÇÃO	0,00
17 - SANEAMENTO	76.688,35
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00
25 - ENERGIA	0,00
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>	<b>15.082.944,78</b>
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.082.944,78
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>166.157,60</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	166.157,60
<b>13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>	<b>85.181,10</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	85.181,10
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	<b>164.992,10</b>
27 - DESPORTO E LAZER	164.992,10
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>	<b>1.574.655,71</b>
26 - TRANSPORTE	1.574.655,71
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>2.327.081,98</b>
13 - CULTURA	2.327.081,98
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
<b>17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>	<b>57.851,17</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	57.851,17
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>	<b>0,00</b>
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.100.115,31</b>

TAINA CORREA DE  
SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEÔNIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	98.534.066,00	129.356.273,12	-30.822.207,12
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00	2.606.649,74	-1.157.646,74
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.430.961,00	2.601.110,89	-1.170.149,89
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	172.139,00	24.156,82	147.982,18
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	158.481,00	11.156,38	147.324,62
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	75.832,00	11.156,38	64.675,62
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	43.740,00	6.693,84	37.046,16
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	19.762,00	2.789,08	16.972,92
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	12.330,00	1.673,46	10.656,54
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	82.649,00	0,00	82.649,00
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	47.672,00	0,00	47.672,00
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	21.538,00	0,00	21.538,00
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	13.439,00	0,00	13.439,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.658,00	13.000,44	657,56
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	13.658,00	13.000,44	657,56
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	7.878,00	7.800,27	77,73
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.559,00	3.250,11	308,89
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	2.221,00	1.950,06	270,94
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	865.679,00	1.906.185,33	-1.040.506,33
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	865.679,00	1.906.185,33	-1.040.506,33
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	865.679,00	1.906.185,33	-1.040.506,33
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	865.679,00	1.906.185,33	-1.040.506,33
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	499.324,00	1.042.447,02	-543.123,02
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	225.596,00	434.335,74	-208.739,74
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	140.759,00	429.402,57	-288.643,57
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	393.143,00	670.768,74	-277.625,74
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	393.143,00	670.768,74	-277.625,74
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	393.143,00	670.768,74	-277.625,74
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	393.143,00	670.768,74	-277.625,74
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	226.765,00	402.854,19	-176.089,19
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	102.453,00	167.412,29	-64.959,29
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	63.925,00	100.502,26	-36.577,26
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	18.042,00	5.538,85	12.503,15
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.042,00	5.538,85	12.503,15
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.042,00	5.538,85	12.503,15
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	18.042,00	5.538,85	12.503,15



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00	3.762.536,83	-1.440.278,83
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.064.181,00	3.051.187,99	-987.006,99
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.064.181,00	3.051.187,99	-987.006,99
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.064.181,00	3.051.187,99	-987.006,99
1.2.1.5.01.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.064.181,00	3.051.187,99	-987.006,99
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.064.181,00	3.051.187,99	-987.006,99
1.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00	711.348,84	-453.271,84
1.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00	711.348,84	-453.271,84
1.2.4.1.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00	711.348,84	-453.271,84
1.2.4.1.50.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	258.077,00	711.348,84	-453.271,84
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00	2.312.595,86	-1.832.080,86
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	480.515,00	2.312.595,86	-1.832.080,86
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	480.515,00	2.312.595,86	-1.832.080,86
1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	479.634,00	2.301.714,13	-1.822.080,13
1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	479.634,00	2.301.714,13	-1.822.080,13
1.3.2.1.01.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	479.634,00	700.100,92	-220.466,92
1.3.2.1.01.01.01.01.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	479.634,00	536.011,34	-56.377,34
1.3.2.1.01.01.01.02.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	3.752,87	-3.752,87
1.3.2.1.01.01.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	422,50	-422,50
1.3.2.1.01.01.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO	0,00	8.546,69	-8.546,69
1.3.2.1.01.01.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - ROYALTIES ESTADO	0,00	94.916,63	-94.916,63
1.3.2.1.01.01.01.07.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	46.421,05	-46.421,05
1.3.2.1.01.01.01.08.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL	0,00	5.620,15	-5.620,15
1.3.2.1.01.01.01.09.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	2.253,57	-2.253,57
1.3.2.1.01.01.01.10.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	2.156,12	-2.156,12
1.3.2.1.01.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.192.089,93	-1.192.089,93
1.3.2.1.01.01.02.01.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	435.770,43	-435.770,43
1.3.2.1.01.01.02.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE	0,00	628,37	-628,37
1.3.2.1.01.01.02.03.00	RENDIMENTO FNDE - PNAE	0,00	19.053,50	-19.053,50
1.3.2.1.01.01.02.04.00	RENDIMENTO FNDE - PNATE	0,00	1.679,16	-1.679,16
1.3.2.1.01.01.02.05.00	RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	12.372,25	-12.372,25
1.3.2.1.01.01.02.06.00	RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE	0,00	7.188,97	-7.188,97
1.3.2.1.01.01.02.07.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	208.160,55	-208.160,55
1.3.2.1.01.01.02.08.00	RENDIMENTO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	8.330,01	-8.330,01
1.3.2.1.01.01.02.11.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF)	0,00	498.906,69	-498.906,69
1.3.2.1.01.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAÚDE	0,00	308.488,65	-308.488,65



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC - ASPS	0,00	17.736,28	-17.736,28
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	227.934,27	-227.934,27
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	49.157,26	-49.157,26
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	6.850,00	-6.850,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00	RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	6.810,84	-6.810,84
<b>1.3.2.1.01.01.04.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.034,63</b>	<b>-101.034,63</b>
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	0,00	72.520,37	-72.520,37
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.960,63	-23.960,63
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	4.553,63	-4.553,63
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>881,00</b>	<b>10.881,73</b>	<b>-10.000,73</b>
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	881,00	10.881,73	-10.000,73
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>459.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.608,00</b>
<b>1.6.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>459.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.608,00</b>
<b>1.6.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>459.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.608,00</b>
<b>1.6.1.1.50.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>459.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.608,00</b>
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	459.608,00	0,00	459.608,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>93.822.682,00</b>	<b>120.600.110,53</b>	<b>-26.777.428,53</b>
<b>1.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>64.407.762,00</b>	<b>80.067.886,56</b>	<b>-15.660.124,56</b>
<b>1.7.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>35.112.410,00</b>	<b>33.818.220,51</b>	<b>1.294.189,49</b>
<b>1.7.1.1.51.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>35.109.666,00</b>	<b>33.814.215,52</b>	<b>1.295.450,48</b>
<b>1.7.1.1.51.10.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>32.531.539,00</b>	<b>30.777.656,56</b>	<b>1.753.882,44</b>
<b>1.7.1.1.51.11.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL</b>	<b>32.531.539,00</b>	<b>30.777.656,56</b>	<b>1.753.882,44</b>
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	18.764.192,00	18.466.593,95	297.598,05
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.971.411,00	1.538.882,84	432.528,16
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	5.289.628,00	4.616.648,47	672.979,53
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.506.308,00	6.155.531,30	350.776,70
<b>1.7.1.1.51.20.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.578.127,00</b>	<b>3.036.558,96</b>	<b>-458.431,96</b>
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.906.267,00	2.277.419,21	-371.152,21
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	671.860,00	759.139,75	-87.279,75
<b>1.7.1.1.52.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>2.744,00</b>	<b>4.004,99</b>	<b>-1.260,99</b>
<b>1.7.1.1.52.01.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL</b>	<b>2.744,00</b>	<b>4.004,99</b>	<b>-1.260,99</b>
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	1.583,00	2.403,03	-820,03
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	166,00	200,24	-34,24
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	446,00	600,74	-154,74
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	549,00	800,98	-251,98
<b>1.7.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>669.161,00</b>	<b>656.720,64</b>	<b>12.440,36</b>
<b>1.7.1.2.52.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>669.161,00</b>	<b>656.720,64</b>	<b>12.440,36</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	669.161,00	656.720,64	12.440,36
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	669.161,00	656.720,64	12.440,36
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.046.588,00	12.638.770,50	-592.182,50
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	12.046.588,00	12.638.770,50	-592.182,50
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.250.568,00	7.970.965,45	1.279.602,55
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	7.507.055,00	7.267.189,45	239.865,55
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.743.513,00	703.776,00	1.039.737,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.452.487,00	3.304.173,49	-851.686,49
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.452.487,00	3.304.173,49	-851.686,49
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.268,00	334.172,73	-146.904,73
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	187.268,00	249.740,73	-62.472,73
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG DE ENDEMIAS	0,00	84.432,00	-84.432,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	140.590,00	131.112,00	9.478,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	140.590,00	131.112,00	9.478,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	15.675,00	0,00	15.675,00
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	15.675,00	0,00	15.675,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED.DEST.AO VENC. DOS PROF. DAENFERMAGEM	0,00	898.346,83	-898.346,83
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.338.548,00	2.084.746,40	-746.198,40
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	548.374,00	792.317,78	-243.943,78
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	548.374,00	792.317,78	-243.943,78
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.505,00	0,00	8.505,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.505,00	0,00	8.505,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	459.388,00	923.737,00	-464.349,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	459.388,00	923.737,00	-464.349,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	189.693,00	226.460,94	-36.767,94
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	189.693,00	226.460,94	-36.767,94
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00	142.230,68	-9.642,68
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	132.588,00	142.230,68	-9.642,68
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	14.189.648,00	28.459.711,41	-14.270.063,41
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.707.433,00	21.835.626,04	-13.128.193,04
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.707.433,00	21.835.626,04	-13.128.193,04
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.482.215,00	5.721.901,25	-239.686,25
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.482.215,00	5.721.901,25	-239.686,25
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	902.184,12	-902.184,12
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	902.184,12	-902.184,12
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	896.306,00	1.443.861,48	-547.555,48
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	896.306,00	1.443.861,48	-547.555,48



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
<b>1.7.1.6.50.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>896.306,00</b>	<b>1.443.861,48</b>	<b>-547.555,48</b>
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	124.247,00	150.121,01	-25.874,01
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	187.934,00	135.000,00	52.934,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	96.865,00	0,00	96.865,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00	0,00	10.225,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	33.278,00	64.729,87	-31.451,87
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	34.461,00	0,00	34.461,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	63.753,00	183.622,33	-119.869,33
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	30.543,00	58.757,33	-28.214,33
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	300.000,00	825.000,00	-525.000,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASS. SOCIAL - FNAS	0,00	26.630,94	-26.630,94
<b>1.7.1.7.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>155.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.101,00</b>
<b>1.7.1.7.99.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>155.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.101,00</b>
1.7.1.7.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	155.101,00	0,00	155.101,00
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>965.855,62</b>	<b>-965.855,62</b>
<b>1.7.1.9.50.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.9.51.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.9.51.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.9.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.01.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.9.61.00.00.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.9.61.01.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.02.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.03.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.9.99.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>965.855,62</b>	<b>-965.855,62</b>
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	20.636,46	-20.636,46
1.7.1.9.99.10.00.00.00.00	TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	135.295,21	-135.295,21
1.7.1.9.99.11.00.00.00.00	TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	54.806,25	-54.806,25
1.7.1.9.99.12.00.00.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	755.117,70	-755.117,70
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>7.324.861,00</b>	<b>8.854.144,72</b>	<b>-1.529.283,72</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>5.700.330,00</b>	<b>8.043.791,61</b>	<b>-2.343.461,61</b>
<b>1.7.2.1.50.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>4.760.088,00</b>	<b>7.111.002,27</b>	<b>-2.350.914,27</b>
<b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL</b>	<b>4.760.088,00</b>	<b>7.111.002,27</b>	<b>-2.350.914,27</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.745.619,00	4.266.601,39	-1.520.982,39
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	288.461,00	355.550,10	-67.089,10
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	773.990,00	1.066.650,32	-292.660,32
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	952.018,00	1.422.200,46	-470.182,46
<b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>926.150,00</b>	<b>925.604,30</b>	<b>545,70</b>
<b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL</b>	<b>926.150,00</b>	<b>925.604,30</b>	<b>545,70</b>
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	534.203,00	555.362,61	-21.159,61
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	56.125,00	46.280,18	9.844,82
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	150.592,00	138.840,64	11.751,36
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	185.230,00	185.120,87	109,13
<b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI</b>	<b>2.006,00</b>	<b>3.727,60</b>	<b>-1.721,60</b>
<b>1.7.2.1.52.01.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL</b>	<b>2.006,00</b>	<b>3.727,60</b>	<b>-1.721,60</b>
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.157,00	2.236,57	-1.079,57
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	122,00	186,37	-64,37
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	326,00	559,13	-233,13
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	401,00	745,53	-344,53
<b>1.7.2.1.53.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>12.086,00</b>	<b>3.457,44</b>	<b>8.628,56</b>
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.086,00	3.457,44	8.628,56
<b>1.7.2.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>18.250,00</b>	<b>34.584,35</b>	<b>-16.334,35</b>
<b>1.7.2.2.50.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584,35</b>	<b>-34.584,35</b>
1.7.2.2.50.31.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P. PETRÓLEO-PRINCIPAL	0,00	34.584,35	-34.584,35
<b>1.7.2.2.52.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00</b>
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	18.250,00	0,00	18.250,00
<b>1.7.2.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>953.771,00</b>	<b>2.587,36</b>	<b>951.183,64</b>
<b>1.7.2.3.50.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>953.771,00</b>	<b>2.587,36</b>	<b>951.183,64</b>
<b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>953.771,00</b>	<b>2.587,36</b>	<b>951.183,64</b>
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	666.546,00	1.000,86	665.545,14
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	96.610,00	0,00	96.610,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	77.310,00	1.586,50	75.723,50
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.305,00	0,00	113.305,00
<b>1.7.2.4.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>593.245,00</b>	<b>719.181,40</b>	<b>-125.936,40</b>
<b>1.7.2.4.51.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>593.245,00</b>	<b>719.181,40</b>	<b>-125.936,40</b>
<b>1.7.2.4.51.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>593.245,00</b>	<b>719.181,40</b>	<b>-125.936,40</b>
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	388.745,00	719.181,40	-330.436,40
1.7.2.4.51.01.02.00.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	204.500,00	0,00	204.500,00
<b>1.7.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>59.265,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>5.265,00</b>
<b>1.7.2.9.51.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>59.265,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>5.265,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	59.265,00	54.000,00	5.265,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	59.265,00	54.000,00	5.265,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.090.059,00	31.678.079,25	-9.588.020,25
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	22.090.059,00	31.678.079,25	-9.588.020,25
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	22.090.059,00	31.678.079,25	-9.588.020,25
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	22.090.059,00	31.678.079,25	-9.588.020,25
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	22.090.059,00	6.363.584,49	15.726.474,51
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	11.740.718,67	-11.740.718,67
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	12.405.876,52	-12.405.876,52
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	5.182,11	-5.182,11
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	ORIGEM LC IPVA	0,00	1.064.838,82	-1.064.838,82
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	11.397,53	-11.397,53
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	86.481,11	-86.481,11
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.380,16	-74.380,16
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	74.380,16	-74.380,16
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	74.380,16	-74.380,16
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	74.380,16	-74.380,16
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	74.380,16	-74.380,16
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	19.198,31	-19.198,31
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	55.181,85	-55.181,85
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.182.540,00	1.949.878,71	7.232.661,29
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	753.140,00	-753.140,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	753.140,00	-753.140,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	753.140,00	-753.140,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	753.140,00	-753.140,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	753.140,00	-753.140,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00	1.196.738,71	7.985.801,29
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.758.452,00	1.118.172,00	6.640.280,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.133.963,00	0,00	1.133.963,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1.133.963,00	0,00	1.133.963,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	803.963,00	0,00	803.963,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	803.963,00	0,00	803.963,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	209.000,00	228.912,00	-19.912,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	209.000,00	228.912,00	-19.912,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	209.000,00	228.912,00	-19.912,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	209.000,00	228.912,00	-19.912,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.415.489,00	889.260,00	5.526.229,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.115.489,00	0,00	2.115.489,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.115.489,00	0,00	2.115.489,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	889.260,00	3.410.740,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.300.000,00	889.260,00	3.410.740,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	78.566,71	1.345.521,29
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.424.088,00	78.566,71	1.345.521,29
2.4.2.9.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.424.088,00	78.566,71	1.345.521,29
2.4.2.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.424.088,00	78.566,71	1.345.521,29
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.133.246,00	11.082.985,23	-3.949.739,23
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.133.246,00	11.082.985,23	-3.949.739,23
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.133.246,00	11.082.985,23	-3.949.739,23
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.133.246,00	11.082.985,23	-3.949.739,23
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.589.405,00	11.082.985,23	-4.493.580,23
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.589.405,00	11.082.985,23	-4.493.580,23
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.589.405,00	11.082.985,23	-4.493.580,23
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	543.841,00	0,00	543.841,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	543.841,00	0,00	543.841,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	543.841,00	0,00	543.841,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.644.506,00	-7.764.398,88	119.892,88
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.644.506,00	-7.764.398,88	119.892,88
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.644.506,00	-7.764.398,88	119.892,88
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.506.857,00	-6.156.332,02	-350.524,98
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.506.857,00	-6.156.332,02	-350.524,98
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.506.308,00	-6.155.531,07	-350.776,93
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-549,00	-800,95	251,95
9.1.7.1.01.61.00.00.00.00	DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/202	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.137.649,00	-1.608.066,86	470.417,86
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.137.649,00	-1.608.066,86	470.417,86
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-952.018,00	-1.422.200,46	470.182,46
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-185.230,00	-185.120,87	-109,13



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-401,00	-745,53	344,53
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>107.205.346,00</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>-27.419.392,18</b>

TAINA CORREA DE  
SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente  
por LEONIA  
FERREIRA DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.602,00	0,00	171.602,00	171.022,66	579,34
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.014,00	0,00	848.014,00	805.452,11	42.561,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.870,00	0,00	116.870,00	110.880,00	5.990,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.940,00	0,00	96.940,00	79.828,71	17.111,29
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.572,00	0,00	3.572,00	2.745,37	826,63
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	324.070,39	0,00	324.070,39	323.152,55	917,84
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134.604,00	0,00	1.134.604,00	1.132.180,00	2.424,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.977,00	0,00	109.977,00	106.639,22	3.337,78
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.745,03	0,00	1.745,03	0,00	1.745,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	1.485,67	14.514,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>	<b>2.877.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.394,42</b>	<b>2.733.386,29</b>	<b>144.008,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>2.877.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.394,42</b>	<b>2.733.386,29</b>	<b>144.008,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.877.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.394,42</b>	<b>2.733.386,29</b>	<b>144.008,13</b>
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>					
<b>0220 - GABINETE DA PREFEITA</b>					
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.575,00	0,00	826.575,00	773.184,07	53.390,93
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.963,00	0,00	8.963,00	0,00	8.963,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.867,19	0,00	70.867,19	63.455,03	7.412,16
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.506,00	0,00	13.506,00	0,00	13.506,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.972,00	0,00	18.972,00	0,00	18.972,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.493,00	0,00	16.493,00	2.450,00	14.043,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.403,17	0,00	2.403,17	0,00	2.403,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>	<b>971.268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>971.268,36</b>	<b>843.089,10</b>	<b>128.179,26</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.053,00	0,00	96.053,00	89.696,27	6.356,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00	2.416,00	658,02	1.757,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>	<b>99.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.414,00</b>	<b>90.354,29</b>	<b>9.059,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>1.070.682,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.682,36</b>	<b>933.443,39</b>	<b>137.238,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>1.070.682,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.682,36</b>	<b>933.443,39</b>	<b>137.238,97</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.934,75	0,00	254.934,75	252.922,55	2.012,20
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.907,99	0,00	1.253.907,99	1.253.907,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.286,43	0,00	108.286,43	108.286,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.803,12	0,00	60.803,12	58.696,72	2.106,40
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	124.954,72	0,00	124.954,72	123.200,49	1.754,23
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.721,00	0,00	55.721,00	0,00	55.721,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789.689,30	0,00	1.789.689,30	1.765.006,89	24.682,41
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.021,61	0,00	18.021,61	18.011,97	9,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	28.615,28	384,72
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	327.816,19	0,00	327.816,19	281.328,04	46.488,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.042,00	0,00	18.042,00	0,00	18.042,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.745,83	0,00	18.745,83	0,00	18.745,83
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.491,00	0,00	26.491,00	9.509,65	16.981,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.526,00	0,00	87.526,00	27.600,00	59.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.381.555,34	0,00	4.381.555,34	4.210.037,82	171.517,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.650,35	0,00	10.650,35	660,00	9.990,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.067,87	0,00	298.067,87	298.067,87	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,80	0,00	21.350,80	20.099,80	1.251,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.951,25	0,00	2.951,25	0,00	2.951,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>	<b>8.889.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.214,55</b>	<b>8.455.951,50</b>	<b>433.263,05</b>
<b>03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.063,00	0,00	53.063,00	0,00	53.063,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999</b>	<b>53.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.063,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>8.942.277,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.942.277,55</b>	<b>8.455.951,50</b>	<b>486.326,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>8.942.277,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.942.277,55</b>	<b>8.455.951,50</b>	<b>486.326,05</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	55.351,21	0,00	55.351,21	45.612,21	9.739,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.861,00	0,00	571.861,00	571.326,46	534,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.739,00	0,00	6.739,00	3.726,67	3.012,33
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.225,94	0,00	14.225,94	14.167,44	58,50
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.261,00	0,00	12.261,00	0,00	12.261,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.972,41	0,00	250.972,41	249.654,83	1.317,58
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.168,00	0,00	2.168,00	2.153,52	14,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.950,00	0,00	6.950,00	2.800,00	4.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	148.839,88	0,00	148.839,88	147.744,88	1.095,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.397,00	0,00	21.397,00	20.418,09	978,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00	0,00	23.572,00	0,00	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.676,76	0,00	1.141.676,76	1.114.241,62	27.435,14
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.912,00	0,00	418.912,00	406.109,91	12.802,09
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00	0,00	13.593,00	0,00	13.593,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.739,00	0,00	36.739,00	13.000,00	23.739,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.087,00	0,00	16.087,00	14.548,00	1.539,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>	<b>2.741.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.379,20</b>	<b>2.605.503,63</b>	<b>135.875,57</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>					
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>2.741.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.379,20</b>	<b>2.605.503,63</b>	<b>135.875,57</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>2.741.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.379,20</b>	<b>2.605.503,63</b>	<b>135.875,57</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.288,60	0,00	3.288,60	3.288,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.835,00	0,00	10.835,00	10.835,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	199.795,80	0,00	199.795,80	199.795,80	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.394,73	0,00	70.394,73	41.985,00	28.409,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.836,31	0,00	491.836,31	491.836,31	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.967,43	0,00	6.967,43	6.967,43	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.475,16	0,00	3.475,16	0,00	3.475,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>796.443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>796.443,03</b>	<b>764.558,14</b>	<b>31.884,89</b>
<b>05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>					
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>796.443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>796.443,03</b>	<b>764.558,14</b>	<b>31.884,89</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.790,78	0,00	353.790,78	353.790,78	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.749,59	0,00	14.749,59	14.749,59	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.104,48	0,00	9.104,48	9.104,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.960,75	0,00	1.310.960,75	1.310.960,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.158,03	0,00	8.158,03	8.158,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	311.658,05	0,00	311.658,05	311.658,05	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.365,23	0,00	89.365,23	89.365,23	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.922,68	0,00	294.922,68	294.922,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>	<b>2.395.509,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.509,59</b>	<b>2.395.509,59</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	568.415,68	0,00	568.415,68	568.415,68	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>568.415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>568.415,68</b>	<b>568.415,68</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.748,99	0,00	155.748,99	155.748,99	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>	<b>155.748,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155.748,99</b>	<b>155.748,99</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197.941,00	0,00	197.941,00	197.941,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029</b>	<b>197.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.941,00</b>	<b>197.941,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.119.690,31	0,00	1.119.690,31	1.119.690,01	0,30
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.107,18	0,00	52.107,18	52.107,18	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.254,15	0,00	30.254,15	30.254,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.557,77	0,00	73.557,77	73.557,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.130,38	0,00	729.130,38	729.130,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.986,39	0,00	35.986,39	35.986,39	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.794,30	0,00	31.794,30	31.794,30	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.100,87	0,00	225.100,87	225.100,87	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.161,50	0,00	6.161,50	6.161,50	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	541.070,82	0,00	541.070,82	541.070,82	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.315,00	0,00	27.315,00	27.315,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.335,90	0,00	245.335,90	245.335,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.606,79	0,00	383.606,79	383.606,79	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.939,62	0,00	155.939,62	155.939,62	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	31.723,02	0,00	31.723,02	31.723,02	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.139,44	0,00	5.139,44	5.139,44	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>3.703.813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.813,44</b>	<b>3.703.813,14</b>	<b>0,30</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.070.587,54	0,00	1.070.587,54	873.008,08	197.579,46
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.829,63	0,00	290.829,63	290.829,63	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.954,86	0,00	214.954,86	214.954,47	0,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.906,09	0,00	236.906,09	236.906,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.779,53	0,00	42.779,53	42.779,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.414,56	0,00	284.414,56	284.414,56	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.731,61	0,00	112.731,61	112.731,61	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.676,01	0,00	74.676,01	74.676,01	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.256,22	0,00	1.256,22	1.256,22	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>2.329.435,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.435,15</b>	<b>2.131.855,30</b>	<b>197.579,85</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.107,05	0,00	36.107,05	36.107,05	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.366,60	0,00	238.366,60	238.366,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.697,47	0,00	102.697,47	102.697,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.764,78	0,00	1.154.764,78	1.154.764,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.529,77	0,00	47.529,77	32.218,56	15.311,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	383.547,63	0,00	383.547,63	383.547,63	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>	<b>1.963.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.013,30</b>	<b>1.947.702,09</b>	<b>15.311,21</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.180.881,37	0,00	1.180.881,37	1.180.881,37	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.955,48	0,00	510.955,48	510.955,48	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.469,16	0,00	21.469,16	21.469,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.196,09	0,00	534.196,09	534.196,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.023,91	0,00	12.023,91	12.023,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.912,20	0,00	20.912,20	20.912,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.302,58	0,00	214.302,58	214.302,58	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.316,04	0,00	1.316,04	1.316,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.990,76	0,00	7.990,76	7.990,76	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.163,19	0,00	44.163,19	44.163,19	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.210,00	0,00	60.210,00	60.210,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.809,24	0,00	176.809,24	176.809,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.085,30	0,00	151.085,30	151.085,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.010,67	0,00	238.010,67	238.010,67	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.137,37	0,00	4.137,37	4.137,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.838,44	0,00	5.838,44	5.838,44	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>	<b>3.219.301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.301,80</b>	<b>3.219.301,80</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	508.326,59	0,00	508.326,59	508.326,59	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.531,45	0,00	9.531,45	9.531,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.755,15	0,00	311.755,15	131.755,15	180.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.947,48	0,00	63.947,48	63.947,48	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.620,66	0,00	18.620,66	18.620,66	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	378.576,63	0,00	378.576,63	378.576,63	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.156,01	0,00	92.156,01	92.156,01	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.652,21	0,00	40.652,21	40.652,21	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.853,00	0,00	271.853,00	259.337,74	12.515,26
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.249,18	0,00	190.249,18	190.249,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>	<b>1.886.658,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.658,36</b>	<b>1.694.143,10</b>	<b>192.515,26</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO</b>					
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.583,20	0,00	23.583,20	23.583,20	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.818,43	0,00	46.818,43	46.818,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.986,16	0,00	39.986,16	39.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.580,34	0,00	21.580,34	21.580,34	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.812,98	0,00	9.812,98	9.812,98	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.461,76	0,00	11.461,76	11.461,76	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.458,00	0,00	14.458,00	14.458,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	353.810,12	0,00	353.810,12	353.776,32	33,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.585,16	0,00	126.585,16	126.585,16	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	107.597,46	0,00	107.597,46	107.597,46	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>	<b>771.033,61</b>	<b>0,00</b>	<b>771.033,61</b>	<b>770.999,81</b>	<b>33,80</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.470,33	0,00	7.470,33	7.470,33	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>	<b>7.470,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,33</b>	<b>7.470,33</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.132,50	0,00	24.132,50	24.132,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.076,68	0,00	44.076,68	44.076,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.133,19	0,00	174.133,19	174.133,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.891,13	0,00	295.891,13	295.891,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.482,80	0,00	295.482,80	295.482,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.736,74	0,00	4.736,74	4.736,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.150,49	0,00	133.150,49	133.150,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.691,98	0,00	83.691,98	83.691,98	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.008,33	0,00	36.008,33	35.339,13	669,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.515,19	0,00	58.515,19	58.515,19	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.904,10	0,00	12.904,10	12.904,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.605,43	0,00	19.605,43	19.599,17	6,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.062,48	0,00	3.062,48	3.062,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>	<b>1.196.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.731,04</b>	<b>1.196.055,58</b>	<b>675,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>18.526.656,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526.656,29</b>	<b>18.120.540,41</b>	<b>406.115,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>19.323.099,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.323.099,32</b>	<b>18.885.098,55</b>	<b>438.000,77</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.811,38	0,00	74.811,38	74.811,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.034,82	0,00	292.034,82	292.034,82	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.381,93	0,00	33.381,93	1.381,93	32.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.684,18	0,00	22.684,18	8.581,18	14.103,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.099,64	0,00	2.099,64	2.099,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.250,00	0,00	25.250,00	250,00	25.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>	<b>504.261,95</b>	<b>0,00</b>	<b>504.261,95</b>	<b>379.158,95</b>	<b>125.103,00</b>
<b>06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>504.261,95</b>	<b>0,00</b>	<b>504.261,95</b>	<b>379.158,95</b>	<b>125.103,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.123,00	0,00	156.123,00	156.123,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.374,92	0,00	5.374,92	5.374,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.716,47	0,00	10.716,47	10.716,47	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>	<b>175.294,39</b>	<b>0,00</b>	<b>175.294,39</b>	<b>175.294,39</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267,34	0,00	267,34	267,34	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	113.530,20	0,00	113.530,20	113.530,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031</b>	<b>113.797,54</b>	<b>0,00</b>	<b>113.797,54</b>	<b>113.797,54</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-10.930,69	20.000,00	9.069,31	4.580,81	4.488,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.997,28	20.000,00	18.002,72	18.002,72	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.2057</b>	<b>-32.927,97</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.072,03</b>	<b>22.583,53</b>	<b>4.488,50</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.962,30	0,00	8.962,30	8.962,30	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.874,95	0,00	54.874,95	54.874,95	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.786,00	0,00	2.786,00	2.700,00	86,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.330,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	338.914,90	0,00	338.914,90	338.914,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.111,18	0,00	34.111,18	34.111,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995.627,68	0,00	995.627,68	995.627,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.102,00	0,00	56.102,00	56.102,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>	<b>1.504.018,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.018,91</b>	<b>1.503.932,91</b>	<b>86,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.597,26	0,00	98.597,26	98.597,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.357,11	0,00	20.357,11	20.357,11	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.056,15	0,00	10.056,15	10.056,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431,53	0,00	431,53	0,00	431,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>	<b>143.597,05</b>	<b>0,00</b>	<b>143.597,05</b>	<b>143.165,52</b>	<b>431,53</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	512.743,20	0,00	512.743,20	511.769,00	974,20
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.526,00	0,00	67.526,00	67.526,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>	<b>580.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>580.269,20</b>	<b>579.295,00</b>	<b>974,20</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.870,10	0,00	5.870,10	5.870,10	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041</b>	<b>5.870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,10</b>	<b>5.870,10</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.255,94	0,00	263.255,94	263.255,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.291,18	0,00	129.291,18	129.291,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.321,04	0,00	49.321,04	37.243,15	12.077,89
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.304,00	0,00	37.304,00	37.304,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.950,00	0,00	133.950,00	133.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.199,90	0,00	129.199,90	129.199,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.265,10	0,00	262.265,10	262.265,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.439,49	0,00	25.439,49	21.365,04	4.074,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>1.031.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.016,65</b>	<b>1.014.864,31</b>	<b>16.152,34</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.031,20	0,00	75.031,20	75.031,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.869,92	0,00	25.869,92	25.869,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.694,35	0,00	344.694,35	344.694,35	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>	<b>462.648,47</b>	<b>0,00</b>	<b>462.648,47</b>	<b>462.648,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>	<b>3.983.680,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.043.680,64</b>	<b>4.021.548,07</b>	<b>22.132,57</b>
<b>0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>4.487.942,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.547.942,59</b>	<b>4.400.707,02</b>	<b>147.235,57</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.704,79	0,00	54.704,79	54.704,70	0,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	922.488,23	0,00	922.488,23	922.488,23	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.063,06	0,00	64.063,06	63.700,19	362,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.108,00	0,00	55.108,00	41.436,00	13.672,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.729.322,64	0,00	1.729.322,64	1.729.322,64	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.171,20	0,00	16.171,20	16.171,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.268,00	0,00	158.268,00	158.268,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>	<b>3.078.325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.325,92</b>	<b>3.064.290,96</b>	<b>14.034,96</b>
<b>08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>3.078.325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.325,92</b>	<b>3.064.290,96</b>	<b>14.034,96</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>					
<b>08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.724,25	0,00	67.724,25	67.724,25	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>	<b>67.724,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67.724,25</b>	<b>67.724,25</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.793,33	0,00	172.793,33	172.613,33	180,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.294,22	0,00	26.294,22	26.294,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.426,92	0,00	7.426,92	7.426,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.242,54	0,00	16.242,54	16.242,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	291.076,46	0,00	291.076,46	265.391,91	25.684,55
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	715.872,80	0,00	715.872,80	234.332,39	481.540,41
3390.33.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.824,10	0,00	31.824,10	31.824,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.002.562,89	0,00	4.002.562,89	3.840.358,81	162.204,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.716.851,25	0,00	2.716.851,25	2.716.851,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.266,91	0,00	565.266,91	565.266,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.123,22	0,00	892.123,22	892.123,22	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.206.964,24	0,00	1.206.964,24	573.295,80	633.668,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330.354,82	0,00	5.330.354,82	5.330.354,82	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.921,28	0,00	208.921,28	208.921,28	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>16.215.973,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.215.973,90</b>	<b>14.912.696,42</b>	<b>1.303.277,48</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.657.271,31	0,00	4.657.271,31	4.657.271,31	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.524.818,30	0,00	1.524.818,30	1.524.166,30	652,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.056,19	0,00	689.056,19	689.056,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.948.376,02	0,00	4.948.376,02	4.948.376,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.049.806,10	0,00	8.049.806,10	7.681.447,71	368.358,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.034.799,32	0,00	5.034.799,32	5.032.314,00	2.485,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.935.164,09	0,00	6.935.164,09	6.935.164,09	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.748,37	0,00	110.748,37	110.748,37	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.725,63	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.207,87	0,00	35.207,87	35.207,87	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>32.017.973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.017.973,20</b>	<b>31.646.477,49</b>	<b>371.495,71</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.404,42	0,00	5.404,42	5.404,42	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.143,13	0,00	10.143,13	10.143,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.411,68	0,00	1.753.411,68	1.753.411,68	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.780,02	0,00	1.035.780,02	1.035.780,02	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>	<b>2.804.799,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.799,07</b>	<b>2.804.799,07</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.984,17	0,00	379.984,17	379.984,17	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.109.781,38	0,00	2.109.781,38	2.109.781,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.169,25	0,00	334.169,25	334.000,87	168,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.557.257,53	0,00	4.557.257,53	4.557.257,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.743,09	0,00	23.743,09	23.743,09	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	378.086,85	0,00	378.086,85	378.086,85	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>7.783.321,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783.321,37</b>	<b>7.783.152,99</b>	<b>168,38</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.237.334,72	0,00	2.237.334,72	1.835.674,73	401.659,99
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.032.874,32	0,00	1.032.874,32	1.032.874,32	0,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>	<b>3.270.209,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.209,04</b>	<b>2.868.549,05</b>	<b>401.659,99</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>	<b>62.160.000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>62.160.000,83</b>	<b>60.083.399,27</b>	<b>2.076.601,56</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.009.785,16	0,00	1.009.785,16	991.290,16	18.495,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>	<b>1.009.785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.785,16</b>	<b>991.290,16</b>	<b>18.495,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.888,93	0,00	52.888,93	52.888,93	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>	<b>52.888,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.888,93</b>	<b>52.888,93</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	426.700,03	0,00	426.700,03	426.700,03	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.826,90	0,00	445.826,90	427.582,97	18.243,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.349,00	0,00	232.349,00	225.891,74	6.457,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>1.104.875,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.875,93</b>	<b>1.080.174,74</b>	<b>24.701,19</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,00	0,00	5.865,00	4.607,12	1.257,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.317,75	0,00	181.317,75	181.317,75	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>	<b>187.182,75</b>	<b>0,00</b>	<b>187.182,75</b>	<b>185.924,87</b>	<b>1.257,88</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.082,00	0,00	724.082,00	724.082,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>	<b>724.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.082,00</b>	<b>724.082,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>					
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	379.630,00	0,00	379.630,00	379.630,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>	<b>379.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.630,00</b>	<b>379.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.242.381,55	0,00	1.242.381,55	1.242.381,55	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>	<b>1.242.381,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.381,55</b>	<b>1.242.381,55</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>	<b>4.700.857,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.857,12</b>	<b>4.656.403,05</b>	<b>44.454,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>69.939.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69.939.183,87</b>	<b>67.804.093,28</b>	<b>2.135.090,59</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.872,60	0,00	294.872,60	288.988,06	5.884,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.283,57	0,00	227.283,57	222.732,51	4.551,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.597,50	0,00	3.597,50	1.555,32	2.042,18
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	647.188,02	0,00	647.188,02	645.947,56	1.240,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.739,00	0,00	36.739,00	11.400,00	25.339,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.285,49	0,00	567.285,49	566.853,71	431,78
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691,00	0,00	23.691,00	13.571,00	10.120,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>	<b>1.801.780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.780,18</b>	<b>1.751.048,16</b>	<b>50.732,02</b>
<b>09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	258,84	0,00	258,84	0,00	258,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018</b>	<b>258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>
<b>09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>					
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.263,08	0,00	11.263,08	0,00	11.263,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>	<b>11.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263,08</b>
<b>09.0990.20.608.0008.2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00	0,00	12.346,00	0,00	12.346,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.346,00	0,00	12.346,00	0,00	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00	0,00	12.346,00	0,00	12.346,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00	0,00	12.346,00	0,00	12.346,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.347,00	0,00	12.347,00	0,00	12.347,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046</b>	<b>61.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.731,00</b>
<b>09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.849,00	0,00	26.849,00	0,00	26.849,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049</b>	<b>55.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.101,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>1.930.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.134,10</b>	<b>1.751.048,16</b>	<b>179.085,94</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>1.930.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.134,10</b>	<b>1.751.048,16</b>	<b>179.085,94</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>					
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>					
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547.610,36	0,00	547.610,36	498.595,74	49.014,62
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.383,00	0,00	26.383,00	0,00	26.383,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.068.718,35	0,00	1.068.718,35	922.577,81	146.140,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.915,33	0,00	113.915,33	113.915,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.961,00	0,00	57.961,00	0,00	57.961,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.832,00	0,00	135.832,00	0,00	135.832,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.455,22	0,00	24.455,22	21.422,91	3.032,31
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00	0,00	6.863,00	0,00	6.863,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312.875,47	0,00	1.312.875,47	873.943,86	438.931,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	258.077,00	0,00	258.077,00	2.879,41	255.197,59
3390.30.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.495,72	0,00	48.495,72	48.495,72	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.017.618,90	0,00	3.017.618,90	2.848.925,94	168.692,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.542,17	0,00	159.542,17	159.542,17	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.316,00	0,00	22.316,00	0,00	22.316,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.283,15	0,00	155.283,15	153.414,01	1.869,14
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>	<b>7.521.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521.741,67</b>	<b>6.195.712,90</b>	<b>1.326.028,77</b>
<b>10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	769.104,58	0,00	769.104,58	765.980,51	3.124,07
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024</b>	<b>769.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>769.104,58</b>	<b>765.980,51</b>	<b>3.124,07</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.067,22	0,00	14.067,22	0,00	14.067,22
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021</b>	<b>14.067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,22</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032.938,85	0,00	1.032.938,85	1.030.637,29	2.301,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022</b>	<b>1.032.938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.938,85</b>	<b>1.030.637,29</b>	<b>2.301,56</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>
<b>10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS</b>					
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.019,40	0,00	111.019,40	0,00	111.019,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010</b>	<b>111.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>111.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>111.019,40</b>
<b>10.1010.16.305.0005.1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.732,63	0,00	69.732,63	0,00	69.732,63
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011</b>	<b>69.732,63</b>	<b>0,00</b>	<b>69.732,63</b>	<b>0,00</b>	<b>69.732,63</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	363.490,05	0,00	363.490,05	76.688,35	286.801,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013</b>	<b>363.490,05</b>	<b>0,00</b>	<b>363.490,05</b>	<b>76.688,35</b>	<b>286.801,70</b>
<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>					
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.947,00	0,00	5.947,00	3.000,00	2.947,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>	<b>5.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.947,00</b>
<b>10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>10.131.866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131.866,40</b>	<b>8.072.019,05</b>	<b>2.059.847,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>10.131.866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131.866,40</b>	<b>8.072.019,05</b>	<b>2.059.847,35</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>					
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>					
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.777,00	0,00	371.777,00	371.777,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.072,30	0,00	11.072,30	11.072,30	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.948,70	0,00	26.948,70	26.948,70	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.138,28	0,00	1.138,28	1.116,30	21,98
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.769,47	0,00	88.769,47	88.769,47	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.017,00	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>508.322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>508.322,75</b>	<b>508.300,77</b>	<b>21,98</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>					
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.573.609,95	0,00	13.573.609,95	13.573.609,95	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.001.034,06	0,00	1.001.034,06	1.001.034,06	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>					
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>15.082.966,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.966,76</b>	<b>15.082.944,78</b>	<b>21,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>15.082.966,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.966,76</b>	<b>15.082.944,78</b>	<b>21,98</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
<b>12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.161,00	0,00	227.161,00	166.157,60	61.003,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.330,00	0,00	22.330,00	0,00	22.330,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.985,00	0,00	38.985,00	0,00	38.985,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.330,00	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00	0,00	11.723,00	0,00	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.405,00	0,00	18.405,00	0,00	18.405,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.607,00	0,00	21.607,00	0,00	21.607,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.766,00	0,00	22.766,00	0,00	22.766,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.124,00	0,00	10.124,00	0,00	10.124,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.365,00	0,00	9.365,00	0,00	9.365,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>	<b>412.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.796,00</b>	<b>166.157,60</b>	<b>246.638,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>412.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.796,00</b>	<b>166.157,60</b>	<b>246.638,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>412.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.796,00</b>	<b>166.157,60</b>	<b>246.638,40</b>
<b>13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>					
<b>1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>					
<b>13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.396,32	0,00	166.396,32	85.181,10	81.215,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.567,00	0,00	39.567,00	0,00	39.567,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00	0,00	11.723,00	0,00	11.723,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA	
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL			
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.532,00	0,00	33.532,00	0,00	33.532,00	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,00	0,00	46.616,00	0,00	46.616,00	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.084,00	0,00	16.084,00	0,00	16.084,00	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.804,00	0,00	16.804,00	0,00	16.804,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037</b>	<b>336.528,32</b>	<b>0,00</b>	<b>336.528,32</b>	<b>85.181,10</b>	<b>251.347,22</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>	<b>336.528,32</b>	<b>0,00</b>	<b>336.528,32</b>	<b>85.181,10</b>	<b>251.347,22</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>336.528,32</b>	<b>0,00</b>	<b>336.528,32</b>	<b>85.181,10</b>	<b>251.347,22</b>	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>						
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>						
<b>14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.902,10	0,00	169.902,10	164.992,10	4.910,00	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.280,00	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.262,00	0,00	9.262,00	0,00	9.262,00	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	4.881,00	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.991,00	0,00	5.991,00	0,00	5.991,00	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>	<b>262.371,10</b>	<b>0,00</b>	<b>262.371,10</b>	<b>164.992,10</b>	<b>97.379,00</b>	
<b>14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>						
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>14.1414.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>						
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>						
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	12.286,00	0,00	12.286,00	
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.231,00	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.231,00	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.593,00	0,00	49.593,00	0,00	49.593,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045</b>	<b>89.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.572,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>	<b>551.943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>551.943,10</b>	<b>164.992,10</b>	<b>386.951,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>551.943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>551.943,10</b>	<b>164.992,10</b>	<b>386.951,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>					
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>					
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.904,00	0,00	188.904,00	188.744,00	160,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.128,00	0,00	283.128,00	282.858,00	270,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.857,00	0,00	24.857,00	0,00	24.857,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.908,00	0,00	32.908,00	0,00	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.477,00	0,00	10.477,00	0,00	10.477,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	195.316,00	0,00	195.316,00	172.089,18	23.226,82
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.251,60	0,00	926.251,60	893.924,37	32.327,23
3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.810,18	0,00	26.810,18	26.810,18	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.801,00	0,00	19.801,00	0,00	19.801,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.516,00	0,00	10.516,00	10.229,98	286,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>	<b>1.725.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.599,78</b>	<b>1.574.655,71</b>	<b>150.944,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>	<b>1.725.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.599,78</b>	<b>1.574.655,71</b>	<b>150.944,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>1.725.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.599,78</b>	<b>1.574.655,71</b>	<b>150.944,07</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.772,60	0,00	81.772,60	79.932,26	1.840,34
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.310,40	0,00	362.310,40	359.919,60	2.390,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.938,90	0,00	9.938,90	0,00	9.938,90
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.434,00	0,00	19.434,00	0,00	19.434,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.903,00	0,00	6.903,00	0,00	6.903,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	39.670,00	0,00	39.670,00	0,00	39.670,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.231,00	0,00	9.231,00	1.950,00	7.281,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	178.286,87	0,00	178.286,87	177.709,32	577,55
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.768,00	0,00	33.768,00	0,00	33.768,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.026,20	0,00	597.026,20	594.371,80	2.654,40
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.324,00	0,00	11.324,00	0,00	11.324,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>	<b>1.360.537,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.537,97</b>	<b>1.213.882,98</b>	<b>146.654,99</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00	0,00	4.341,00	0,00	4.341,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.692,00	0,00	21.692,00	0,00	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00	0,00	4.926,00	1.000,00	3.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094.600,00	0,00	1.094.600,00	1.094.600,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>	<b>1.125.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.559,00</b>	<b>1.095.600,00</b>	<b>29.959,00</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043</b>	<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS</b>					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2058 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL.</b>					
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.769,00	56.769,00	0,00	56.769,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.527,00	32.527,00	17.599,00	14.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058</b>	<b>0,00</b>	<b>135.296,00</b>	<b>135.296,00</b>	<b>17.599,00</b>	<b>117.697,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>2.489.332,97</b>	<b>135.296,00</b>	<b>2.624.628,97</b>	<b>2.327.081,98</b>	<b>297.546,99</b>
<b>1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>					
<b>16.1617.23.695.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>2.499.332,97</b>	<b>135.296,00</b>	<b>2.634.628,97</b>	<b>2.327.081,98</b>	<b>307.546,99</b>
<b>17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>					
<b>1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>					
<b>17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.739,00	0,00	36.739,00	34.200,00	2.539,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.579,00	0,00	9.579,00	0,00	9.579,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.996,00	0,00	1.996,00	451,62	1.544,38
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,59	0,00	9.932,59	9.296,55	636,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.477,00	0,00	10.477,00	10.266,00	211,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.618,00	0,00	13.618,00	3.637,00	9.981,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035</b>	<b>84.226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84.226,59</b>	<b>57.851,17</b>	<b>26.375,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>	<b>84.226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84.226,59</b>	<b>57.851,17</b>	<b>26.375,42</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>84.226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84.226,59</b>	<b>57.851,17</b>	<b>26.375,42</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>					
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>					
<b>18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	5.014,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056</b>	<b>9.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>9.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>9.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>142.146.891,33</b>	<b>195.296,00</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>7.242.072,02</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO A
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	90.889.560,00	123.298.145,43	121.591.874,24	-1.706.271,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00	2.083.419,32	2.606.649,74	523.230,42
IMPOSTOS	1.430.961,00	2.065.377,32	2.601.110,89	535.733,57
TAXAS	18.042,00	18.042,00	5.538,85	-12.503,15
CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00	3.309.264,99	3.762.536,83	453.271,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.064.181,00	3.051.187,99	3.051.187,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00	258.077,00	711.348,84	453.271,84
RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00	1.787.905,41	2.312.595,86	524.690,45
VALORES MOBILIÁRIOS	480.515,00	1.787.905,41	2.312.595,86	524.690,45
RECEITA DE SERVIÇOS	459.608,00	459.608,00	0,00	-459.608,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	459.608,00	459.608,00	0,00	-459.608,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.178.176,00	115.583.567,55	112.835.711,65	-2.747.859,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.900.905,00	76.014.533,98	73.911.554,54	-2.102.979,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.187.212,00	7.890.954,32	7.246.077,86	-644.876,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.090.059,00	31.678.079,25	31.678.079,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.380,16	74.380,16	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	74.380,16	74.380,16	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.182.540,00	9.182.540,00	1.949.878,71	-7.232.661,29
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	753.140,00	753.140,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	753.140,00	753.140,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00	9.182.540,00	1.196.738,71	-7.985.801,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.758.452,00	7.758.452,00	1.118.172,00	-6.640.280,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	78.566,71	-1.345.521,29
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.133.246,00	11.082.985,23	11.082.985,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.133.246,00	11.082.985,23	11.082.985,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.133.246,00	11.082.985,23	11.082.985,23	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>143.563.670,66</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>-8.938.932,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>143.563.670,66</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>-8.938.932,48</b>
DÉFICIT (IV)1	-	-	475.377,13	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>143.563.670,66</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>-8.463.555,35</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	565.266,91	565.266,91	-



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS</u>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)</b>
DESPESAS CORRENTES	95.160.052,00	127.928.141,87	122.451.391,10	119.021.860,10	117.941.410,13	5.476.750,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.708.559,00	83.529.042,40	81.170.222,08	81.147.746,10	80.664.811,56	2.358.820,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.451.493,00	44.399.099,47	41.281.169,02	37.874.114,00	37.276.598,57	3.117.930,45
DESPESAS DE CAPITAL	11.891.759,00	14.360.982,46	12.648.724,21	11.008.876,82	10.475.179,19	1.712.258,25
INVESTIMENTOS	10.829.906,00	14.358.031,21	12.648.724,21	11.008.876,82	10.475.179,19	1.709.307,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	306.976,00	2.951,25	0,00	0,00	0,00	2.951,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.535,00	53.063,00	-	-	-	53.063,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>128.416.589,32</b>	<b>7.242.072,02</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>128.416.589,32</b>	<b>7.242.072,02</b>

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	269.247,09	2.631.886,27	2.063.805,96	2.061.284,26	675.636,66	164.212,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.040,76	69.292,42	47.514,62	47.514,62	29.818,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.206,33	2.562.593,85	2.016.291,34	2.013.769,64	645.818,10	164.212,44
DESPESAS DE CAPITAL	3.141.795,14	5.804.581,26	3.167.840,61	3.155.547,89	169.060,96	5.621.767,55
INVESTIMENTOS	3.141.795,14	5.706.981,26	3.167.840,61	3.155.547,89	169.060,96	5.524.167,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.411.042,23</b>	<b>8.436.467,53</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	<b>844.697,62</b>	<b>5.785.979,99</b>

**ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	71.830,60	1.950.226,94	1.403.723,26	514.762,98	103.571,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.383,04	1.791.418,06	1.356.987,18	449.970,80	10.843,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.447,56	158.808,88	46.736,08	64.792,18	92.728,18
DESPESAS DE CAPITAL	174.730,17	18.169,26	141.203,01	0,00	51.696,42
INVESTIMENTOS	174.730,17	18.169,26	141.203,01	0,00	51.696,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>246.560,77</b>	<b>1.968.396,20</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>514.762,98</b>	<b>155.267,72</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>99.983.041,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>109.305.148,03</b>
<b>ORDINÁRIO</b>	<b>37.398.738,03</b>	<b>39.047.107,60</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>40.634.980,96</b>	<b>35.895.793,25</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.715.519,03	30.448.209,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.650.607,92	26.820.825,45
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	6.374.563,93	5.688.433,79	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	6.472.727,83	5.628.949,92
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.308.655,07	2.910.464,69	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.511.645,21	3.446.017,88
<b>VINCULADA</b>	<b>97.226.000,15</b>	<b>60.935.934,03</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>94.465.134,35</b>	<b>73.409.354,78</b>
ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA COMPL. AO PAGAMENTO DOS PISOS	905.157,67	0,00	ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA COMPL. AO PAGAMENTO DOS PISOS	711.510,45	0,00
SALÁRIOS PARA PROF. DA ENFERMAGEM			SALÁRIOS PARA PROF. DA ENFERMAGEM		
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	8.997,45	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	755.117,70	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	755.117,70	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	99.271,88	1.304.235,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	893.012,87	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	52.919,73	3.362.102,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	456.898,36	3.009,59	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.879,41	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.879,94	17.078,50	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	6.066.973,04
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	711.348,84	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14.574.644,01	11.631.083,73
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	799.561,05	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	508.300,77	0,00
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	208.160,55	574.851,68	TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	2.108.095,19	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	5.538,85	0,00	E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14.145.054,95	10.696.121,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.598.095,74	1.392.054,96
TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	788.208,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.747,05	97.611,45
E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.080.174,74	429.630,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.467.822,11	532.820,75	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	660,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.553,63	54.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	991.290,16	719.237,96
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.647,79	514.593,68	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	185.924,87	291.898,85
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	17.599,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	665.267,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	724.082,00	463.233,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	942.790,50	446.136,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.672.640,08	36.040.194,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	228.140,10	283.675,14	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	565.266,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	140.915,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	892.123,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	57.059,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	27.014.547,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	731.553,65	468.194,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.113.478,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.220.807,94	36.605.461,81	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.124.409,78	229.096,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	902.184,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.052.105,67	442.232,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	21.835.626,04	0,00	GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.113.849,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.416.249,63	10.939.768,58
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	6.850,00	17.557,94			
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	94.916,63	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.587,36	893.915,85			



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2023

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	49.157,26	369.002,44			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.235.331,79	9.350.516,71			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>14.765.091,37</b>	<b>13.601.679,21</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>14.765.091,37</b>	<b>13.601.679,21</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>19.556.096,03</b>	<b>19.799.590,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>17.430.420,11</b>	<b>11.534.564,29</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.683.525,99</b>	<b>10.404.863,73</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.761.758,42</b>	<b>2.990.864,89</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.069.378,39	8.436.467,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.216.832,15	1.949.948,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.614.147,60	1.968.396,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.544.926,27	1.040.916,83
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>12.872.112,67</b>	<b>9.361.211,22</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.665.786,09</b>	<b>8.543.217,64</b>
<b>OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS</b>	<b>457,37</b>	<b>33.515,23</b>	<b>OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.875,60</b>	<b>481,76</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>17.980.053,47</b>	<b>19.037.133,98</b>	<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>19.630.352,26</b>	<b>17.980.053,47</b>
<b>TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>186.925.979,05</b>	<b>152.421.445,00</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>186.925.979,05</b>	<b>152.421.445,00</b>

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>72.717.963,83</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.717.963,83</b>	<b>56.968.451,46</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.535.678,06</b>	<b>20.230.153,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.775.141,96</b>	<b>4.999.542,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.630.352,26	17.980.053,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	493.777,66	1.817.801,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.630.352,26	17.980.053,47	<b>CURTO PRAZO</b>		
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.785.049,79</b>	<b>2.132.242,36</b>	PESSOAL A PAGAR	482.934,74	1.782.649,84
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.698.681,79	2.132.242,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	16.621,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.368,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.842,92	18.530,16
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>120.276,01</b>	<b>117.857,78</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.276.748,33</b>	<b>395.217,40</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	27.493,61	25.606,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.276.748,33	395.217,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.782,40	92.251,48	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.038,47</b>	<b>1.938,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.182.285,77</b>	<b>36.738.297,85</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.038,47	1.938,47
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.063.798,09</b>	<b>1.043.387,60</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.002.577,50</b>	<b>2.784.585,64</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.063.798,09	1.043.387,60	VALORES RESTITUIVEIS	4.990.912,22	2.784.585,64
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.118.487,68</b>	<b>35.694.910,25</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.665,28	0,00
BENS MOVEIS	18.982.624,64	12.582.908,34	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>178.553.597,87</b>	<b>178.553.597,87</b>
BENS IMÓVEIS	30.135.863,04	23.112.001,91	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>9.764.174,01</b>	<b>9.764.174,01</b>
			<b>LONGO PRAZO</b>		
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.764.174,01	9.764.174,01
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>369.521,45</b>	<b>369.521,45</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	369.521,45	369.521,45
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>124.519,00</b>	<b>124.519,00</b>
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	124.519,00	124.519,00
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>168.295.383,41</b>	<b>168.295.383,41</b>
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	168.295.383,41	168.295.383,41
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-112.610.776,00</b>	<b>-126.584.689,02</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-112.610.776,00</b>	<b>-126.584.689,02</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-112.610.776,00	-126.584.689,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.973.913,02	-55.622.480,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-126.584.689,02	-70.962.208,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.717.963,83</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.717.963,83</b>	<b>56.968.451,46</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	19.750.628,27	18.097.911,25	PASSIVO FINANCEIRO	17.615.685,92	16.847.052,37
ATIVO PERMANENTE	52.967.335,56	38.870.540,21	PASSIVO PERMANENTE	178.553.597,87	178.553.597,87
<b>TOTAL</b>	<b>72.717.963,83</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>196.169.283,79</b>	<b>195.400.650,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-123.451.319,96</b>	<b>-138.432.198,78</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2023  
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR			
TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA PREFEITA			LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420 LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS CONTROLADORA			WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 WELINGTON DE OMENA JUNIOR CONTADOR		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>151.956.912,81</b>	<b>184.190.418,65</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.713.428,23</b>	<b>2.177.867,23</b>
IMPOSTOS	2.707.889,38	2.126.695,19
TAXAS	5.538,85	51.172,04
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.762.536,83</b>	<b>12.730.329,28</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.051.187,99	10.696.121,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	711.348,84	2.034.207,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.827.358,84</b>	<b>2.047.872,04</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.312.595,86	1.985.338,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	514.762,98	62.533,28
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>142.598.407,06</b>	<b>98.790.771,65</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.765.091,37	13.601.679,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	127.833.315,69	85.189.092,44
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.830,05</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	51.830,05
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>55.181,85</b>	<b>68.391.748,40</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	68.333.141,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.181,85	58.606,43
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>137.982.999,79</b>	<b>239.812.899,51</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>67.736.371,50</b>	<b>50.996.694,76</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.349.917,27	41.837.237,81
ENCARGOS PATRONAIS	11.386.454,23	9.159.456,95
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>13.867.209,77</b>	<b>11.820.298,56</b>
PENSÕES	13.413.277,01	11.383.353,46
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	81.876,00	15.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372.056,76	421.345,10
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>38.816.733,27</b>	<b>32.502.588,02</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.829.813,58	11.346.850,26
SERVIÇOS	29.986.919,69	21.155.737,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.677,23</b>	<b>434.814,35</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.575,23	1.614,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	69.102,00	433.199,54
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>14.768.091,37</b>	<b>13.889.937,32</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.765.091,37	13.601.679,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.000,00	288.258,11
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.132.242,36</b>	<b>1.684.148,08</b>
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	260.573,32
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.132.242,36	1.423.574,76
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>462.044,29</b>	<b>555.943,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.410,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES	422.634,09	555.943,97
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>66.630,00</b>	<b>127.928.474,45</b>
PREMIAÇÕES	47.400,00	0,00
INCENTIVOS	19.230,00	26.416,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	127.902.058,45
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>13.973.913,02</b>	<b>-55.622.480,86</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**BALANÇO 2023**

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
**CONTADOR**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2023

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2214103000000000	FGTS - DÉBITO PARCELAMENTO	141.526,19	0,00	0,00	0,00	141.526,19
2214201010000000	FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01338/2026	3.518.749,68	0,00	0,00	0,00	3.518.749,68
2214201020000000	FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01339/2016)	260.573,32	0,00	0,00	0,00	260.573,32
2214201030000000	FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01340/2016	239.286,14	0,00	0,00	0,00	239.286,14
2214201040000000	FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01341/2016)	961.454,83	0,00	0,00	0,00	961.454,83
2214201050000000	FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01351/2016)	1.351.669,60	0,00	0,00	0,00	1.351.669,60
2214201060000000	FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01337/2016.	1.421.769,18	0,00	0,00	0,00	1.421.769,18
2214301010000000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELAMENTO	1.869.145,07	0,00	0,00	0,00	1.869.145,07
2231101990100000	ELETROBRAS	83.025,32	0,00	0,00	0,00	83.025,32
2231101990200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES	211.630,85	0,00	0,00	0,00	211.630,85
2231101990300000	CASAL	74.865,28	0,00	0,00	0,00	74.865,28
2241102000000000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	124.519,00	0,00	0,00	0,00	124.519,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.258.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258.214,46</b>

TAINA CORREA DE  
SA LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2023

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.847.509,76	5.069.378,39	6.061.529,77	10.855.358,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.214.956,97	1.614.147,60	2.059.689,25	1.769.415,32
<b>TOTAL:</b>	<b>14.062.466,73</b>	<b>6.683.525,99</b>	<b>8.121.219,02</b>	<b>12.624.773,70</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
21881010100000001 - RPPS - PREFEITURA	24.040,42	129.819,03	89.212,72	64.646,73
21881010100000002 - RPPS - EDUCAÇÃO	161.408,06	2.491.745,17	2.291.281,95	361.871,28
21881010100000003 - RPPS - SAÚDE	3.379,61	602.455,50	591.661,02	14.174,09
21881010100000004 - RPPS - ASS.SOCIAL	9.148,20	13.822,91	16.817,17	6.153,94
21881010100000005 - RPPS - PREVIDENCIA	50.012,50	462,02	3.497,22	46.977,30
21881010100000006 - RPPS - CÂMARA	0,08	25.903,11	25.903,19	0,00
21881010200000001 - INSS - PREFEITURA	64.430,90	59.415,30	123.846,20	0,00
21881010200000002 - INSS - EDUCAÇÃO	78.978,31	0,00	0,00	78.978,31
21881010200000003 - INSS - SAÚDE	66.632,15	-24.202,19	6.128,15	36.301,81
21881010200000004 - INSS - ASS.SOCIAL	66.698,82	14.668,97	0,00	81.367,79
21881010200000005 - INSS - RPPS	96.863,57	5.408,72	3.977,22	98.295,07
21881010208000000 - INSS - CÂMARA	22.165,71	50.312,21	50.950,68	21.527,24
21881010401080000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	122.558,88	22.681,18	82.876,06	62.364,00
21881010403000001 - IRRF - EDUCAÇÃO	290.511,54	1.275.554,65	823.630,62	742.435,57
21881010403000002 - IRRF - SAÚDE	0,00	608.022,73	604.226,95	3.795,78
21881010403000003 - IRRF - ASS.SOCIAL	44.081,18	8.944,73	0,00	53.025,91
21881010403000004 - IRRF - RPPS	832.250,31	1.325.440,02	217.820,45	1.939.869,88
21881010900000001 - ISS - EDUCAÇÃO	72.317,42	366.674,37	436.187,60	2.804,19
21881010900000002 - ISS - SAÚDE	6.675,28	46.240,16	31.601,36	21.314,08
21881010900000003 - ISS - ASS.SOCIAL	874,27	13.062,27	13.936,54	0,00
21881010900000004 - ISS - RPPS	750,00	194,40	180,00	764,40
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	223.452,07	141.475,61	17.113,45	347.814,23
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	201.088,58	227.364,04	793,74	427.658,88
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	0,00	5.823,60	5.538,30	285,30
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	33.918,48	33.918,48	5.587,05
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTICIA - ASS.SOCIAL	295,86	0,00	0,00	295,86
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	4.510,89	14.819,51	19.330,40	0,00
21881011701000002 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	10.160,20	24.842,75	21.032,46	13.970,49
21881011701000005 - SINTEAL - RPPS	2.154,09	6.291,06	8.093,66	351,49
21881011702000003 - SINDACS - SAÚDE	139,33	1.481,14	1.490,88	129,59
21881011703000003 - SINDPREV - SAÚDE	0,00	2.634,18	2.634,18	0,00
21881011704000001 - SINDGUARDA - PREFEITURA	2.703,29	236,52	0,00	2.939,81
21881011799000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	2.282,36	236,52	0,00	2.518,88
21881011799000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	18.551,75	903,28	0,00	19.455,03
21881012201000001 - EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	2.151,07	166.340,56	151.521,00	16.970,63
21881012201000002 - EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	29.162,91	605.715,56	540.851,63	94.026,84
21881012201000003 - EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	2.071,04	218.846,18	214.447,23	6.469,99
21881012201000004 - EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	23.301,55	10.706,34	12.383,10	21.624,79
21881012201000005 - EMPRESTIMOS CEF - RPPS	19.195,86	596.870,67	592.764,74	23.301,79
21881012201080000 - EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	0,00	273.788,22	273.199,27	588,95
21881012202000001 - EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	0,00	192.612,52	181.172,29	11.440,23
21881012202000002 - EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	123.355,88	963.155,05	851.642,97	234.867,96
21881012202000003 - EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	2.542,75	435.728,23	438.270,98	0,00
21881012202000004 - EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	18.766,07	10.060,56	8.383,52	20.443,11



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2023

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881012202000005 - EMPRESTIMOS BB - RPPS	0,00	1.346.388,43	1.346.388,43	0,00
21881012202080000 - EMPRESTIMOS BB - CÂMARA	391,08	41.908,24	40.387,43	1.911,89
21881012203000001 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	31.911,29	0,00	0,00	31.911,29
21881012203000002 - EMPRESTIMOS BRADESCO - SAÚDE	1.217,52	0,00	0,00	1.217,52
21881012203000004 - EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS	452,08	0,00	0,00	452,08
21881012203000005 - EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	2.826,10	0,00	0,00	2.826,10
21881019901000001 - PROESP - PREFEITURA	3.762,00	209,00	0,00	3.971,00
21881019901000002 - PROESP - EDUCAÇÃO	2.090,00	7.426,00	8.302,00	1.214,00
21881019901000003 - PROESP - SAÚDE	836,00	10.216,00	11.052,00	0,00
21881019902000002 - SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	27,41	408,20	0,00	435,61
21881019902000003 - SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	0,00	122,34	111,87	10,47
21881019902000005 - SINDSPEMEA -AL - RPPS	10,14	0,00	0,00	10,14
21881019905000003 - SINEAL - SAÚDE	0,00	820,23	807,03	13,20
21881019905000005 - SINEAL - RPPS	0,00	235,37	235,37	0,00
21881019906000003 - SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	3.431,47	3.431,47	0,00
21881019908000000 - CÂMARA MUNICIPAL (BALANÇO ANTERIOR)	4.071,13	0,00	0,00	4.071,13
21881019909000001 - UNIMED - PREFEITURA	23.965,48	80.977,42	54.036,08	50.906,82
21881019909000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	304.136,27	304.136,27	0,00
21881019909000003 - UNIMED - SAÚDE	779,18	41.871,96	42.651,14	0,00
21881019909000004 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.333,08	15.338,27	15.430,84	4.240,51
21881019909000005 - UNIMED - RPPS	2.403,95	28.748,70	31.152,65	0,00
21881019910000003 - SINDCANOA - SAÚDE	0,00	15.857,13	15.804,33	52,80
21881019911000003 - FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
21881049901010001 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECOLHER - INSS - EDUCAÇÃO	259,39	0,00	0,00	259,39
<b>TOTAL:</b>	<b>2.784.585,64</b>	<b>12.872.112,67</b>	<b>10.665.786,09</b>	<b>4.990.912,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.847.052,37</b>	<b>19.555.638,66</b>	<b>18.787.005,11</b>	<b>17.615.685,92</b>

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINÁ CORREIA  
DE SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	100.072.100,00	132.480.685,43	25.796.051,09	19,47	123.541.752,95	93,25	8.938.932,48
RECEITAS CORRENTES	90.889.560,00	123.298.145,43	25.042.911,09	20,31	121.591.874,24	98,62	1.706.271,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00	2.083.419,32	1.077.060,86	51,70	2.606.649,74	125,11	-523.230,42
IMPOSTOS	1.430.961,00	2.065.377,32	1.076.920,86	52,14	2.601.110,89	125,94	-535.733,57
TAXAS	18.042,00	18.042,00	140,00	0,78	5.538,85	30,70	12.503,15
CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00	3.309.264,99	850.258,84	25,69	3.762.536,83	113,70	-453.271,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.064.181,00	3.051.187,99	737.883,33	24,18	3.051.187,99	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00	258.077,00	112.375,51	43,54	711.348,84	275,63	-453.271,84
RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00	1.787.905,41	322.974,71	18,06	2.312.595,86	129,35	-524.690,45
VALORES MOBILIÁRIOS	480.515,00	1.787.905,41	322.974,71	18,06	2.312.595,86	129,35	-524.690,45
RECEITA DE SERVIÇOS	459.608,00	459.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.608,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	459.608,00	459.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.608,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.178.176,00	115.583.567,55	22.763.118,80	19,69	112.835.711,65	97,62	2.747.855,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.900.905,00	76.014.533,98	15.438.432,22	20,31	73.911.554,54	97,23	2.102.979,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.187.212,00	7.890.954,32	1.356.702,92	17,19	7.246.077,86	91,83	644.876,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.090.059,00	31.678.079,25	5.967.983,66	18,84	31.678.079,25	100,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.380,16	29.497,88	39,66	74.380,16	100,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	74.380,16	29.497,88	39,66	74.380,16	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.182.540,00	9.182.540,00	753.140,00	8,20	1.949.878,71	21,23	7.232.661,29
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	753.140,00	0,00	753.140,00	0,00	-753.140,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	753.140,00	0,00	753.140,00	0,00	-753.140,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00	9.182.540,00	0,00	0,00	1.196.738,71	13,03	7.985.801,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.758.452,00	7.758.452,00	0,00	0,00	1.118.172,00	14,41	6.640.280,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	78.566,71	5,52	1.345.521,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>143.563.670,66</b>	<b>28.043.920,19</b>	<b>19,53</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>93,77</b>	<b>8.938.932,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>143.563.670,66</b>	<b>28.043.920,19</b>	<b>19,53</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>93,77</b>	<b>8.938.932,48</b>
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	475.377,13	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	107.205.346,00	143.563.670,66	28.043.920,19	19,53	135.100.115,31	94,10	8.463.555,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	565.266,91	-	-	565.266,91	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.839.102,00	130.861.752,53	25.168.606,79	123.919.216,00	6.942.536,53	28.125.910,34	118.849.837,61	12.011.914,92	117.235.690,01	5.069.378,39
DESPESAS CORRENTES	86.340.725,00	116.447.707,07	24.732.584,31	111.270.491,79	5.177.215,28	24.491.244,17	107.840.960,79	8.606.746,28	106.760.510,82	3.429.531,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.889.232,00	72.048.607,60	17.612.732,74	69.989.322,77	2.059.284,83	17.615.392,72	69.966.846,79	2.081.760,81	69.483.912,25	22.475,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.451.493,00	44.399.099,47	7.119.851,57	41.281.169,02	3.117.930,45	6.875.851,45	37.874.114,00	6.524.985,47	37.276.598,57	3.407.055,02
DESPESAS DE CAPITAL	11.344.842,00	14.360.982,46	436.022,48	12.648.724,21	1.712.258,25	3.634.666,17	11.008.876,82	3.352.105,64	10.475.179,19	1.639.847,39
INVESTIMENTOS	10.829.906,00	14.358.031,21	436.022,48	12.648.724,21	1.709.307,00	3.634.666,17	11.008.876,82	3.349.154,39	10.475.179,19	1.639.847,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	306.976,00	2.951,25	0,00	0,00	2.951,25	0,00	0,00	2.951,25	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.535,00	53.063,00	-	-	53.063,00	-	-	53.063,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.366.244,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.205.346,00	142.342.187,33	27.410.848,28	135.100.115,31	7.242.072,02	30.368.980,83	130.030.736,92	12.311.450,41	128.416.589,32	5.069.378,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.594.001,26	-	6.208.148,86	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.205.346,00	142.342.187,33	27.410.848,28	-	-	-	134.624.738,18	-	134.624.738,18	5.069.378,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.366.244,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.819.327,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.819.327,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>97.839.102,00</b>	<b>130.861.752,53</b>	<b>25.168.606,79</b>	<b>123.919.216,00</b>	<b>91,72</b>	<b>6.942.536,53</b>	<b>28.125.910,34</b>	<b>118.849.837,61</b>	<b>91,40</b>	<b>12.011.914,92</b>	<b>5.069.378,39</b>
LEGISLATIVO	2.216.211,00	2.780.454,42	458.665,10	2.653.557,58	1,96	126.896,84	458.665,10	2.653.557,58	2,04	126.896,84	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.216.211,00	2.780.454,42	458.665,10	2.653.557,58	1,96	126.896,84	458.665,10	2.653.557,58	2,04	126.896,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.014.544,00	11.355.458,31	1.438.900,33	10.199.072,38	7,55	1.156.385,93	1.891.265,60	9.971.001,54	7,67	1.384.456,77	228.070,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.346.158,00	8.780.824,93	1.069.622,51	7.785.372,41	5,76	995.452,52	1.488.514,53	7.582.568,60	5,83	1.198.256,33	202.803,81
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.570.092,00	2.490.406,79	364.423,82	2.355.848,80	1,74	134.557,99	391.137,11	2.333.631,36	1,79	156.775,43	22.217,44
CONTROLE INTERNO	98.294,00	84.226,59	4.854,00	57.851,17	0,04	26.375,42	11.613,96	54.801,58	0,04	29.425,01	3.049,59
SEGURANÇA PÚBLICA	225.687,00	99.387,00	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	0,00
POLICIAMENTO	225.687,00	99.387,00	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.312.311,00	4.470.383,46	1.572.893,87	4.337.250,89	3,21	133.132,57	352.044,19	3.035.016,93	2,33	1.435.366,53	1.302.233,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.816,00	481.577,77	79.435,05	370.577,77	0,27	111.000,00	79.435,05	370.577,77	0,28	111.000,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.804,00	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	676.941,00	289.091,93	52.417,97	289.091,93	0,21	0,00	52.017,34	286.994,83	0,22	2.097,10	2.097,10
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.052.750,00	3.699.617,46	1.441.040,85	3.677.484,89	2,72	22.132,57	220.591,80	2.377.348,03	1,83	1.322.269,43	1.300.136,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.557.444,00	15.056.018,06	3.138.717,37	15.055.996,08	11,14	21,98	3.140.119,35	15.055.996,08	11,58	21,98	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	9.557.444,00	15.056.018,06	3.138.717,37	15.055.996,08	11,14	21,98	3.140.119,35	15.055.996,08	11,58	21,98	0,00
SAÚDE	19.076.660,00	17.665.020,63	3.307.917,49	17.242.331,07	12,76	422.689,56	3.414.142,71	16.687.535,54	12,83	977.485,09	554.795,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500.804,00	2.880.294,57	588.707,19	2.848.409,68	2,11	31.884,89	640.726,57	2.819.191,95	2,17	61.102,62	29.217,73
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.261.946,00	8.042.987,37	1.630.536,45	7.845.407,22	5,81	197.580,15	1.637.885,42	7.649.736,36	5,88	393.251,01	195.670,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.209.661,00	5.003.036,92	1.003.243,43	4.810.521,66	3,56	192.515,26	998.312,95	4.610.757,18	3,55	392.279,74	199.764,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.074.468,00	749.758,87	-62.994,11	749.725,07	0,55	33,80	-8.219,84	639.812,91	0,49	109.945,96	109.912,16
VIGILANCIA SANITÁRIA	149.848,00	7.470,33	0,00	7.470,33	0,01	0,00	0,00	7.470,33	0,01	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	854.933,00	979.888,57	148.424,53	979.213,11	0,72	675,46	145.437,61	958.982,81	0,74	20.905,76	20.230,30
EDUCAÇÃO	36.635.700,00	62.585.947,30	13.431.252,64	60.450.856,71	44,75	2.135.090,59	16.897.929,61	58.509.439,10	45,00	4.076.508,20	1.941.417,61
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	181.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	459.388,00	1.009.785,16	98.812,80	991.290,16	0,73	18.495,00	241.982,95	987.879,76	0,76	21.905,40	3.410,40
ENSINO FUNDAMENTAL	32.988.248,00	46.877.281,05	9.497.706,32	45.162.513,83	33,43	1.714.767,22	12.821.213,14	43.296.506,62	33,30	3.580.774,43	1.866.007,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.186.859,00	11.428.672,05	3.278.994,68	11.428.503,67	8,46	168,38	3.278.994,68	11.356.503,67	8,73	72.168,38	72.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.526.535,00	3.270.209,04	555.738,84	2.868.549,05	2,12	401.659,99	555.738,84	2.868.549,05	2,21	401.659,99	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	292.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	824.246,00	2.617.725,97	482.088,21	2.327.081,98	1,72	290.643,99	323.673,19	2.150.612,03	1,65	467.113,94	176.469,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.360,00	1.353.634,97	314.645,15	1.213.882,98	0,90	139.751,99	156.074,19	1.037.413,03	0,80	316.221,94	176.469,95
DIFUSÃO CULTURAL	565.886,00	1.264.091,00	167.443,06	1.113.199,00	0,82	150.892,00	167.599,00	1.113.199,00	0,86	150.892,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.538,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00
URBANISMO	7.789.309,00	9.326.864,72	777.550,13	7.992.330,70	5,92	1.334.534,02	1.113.002,87	7.249.121,51	5,57	2.077.743,21	743.209,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.566.684,00	8.155.014,25	777.550,13	6.961.693,41	5,15	1.193.320,84	748.535,46	6.602.748,63	5,08	1.552.265,62	358.944,78
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.822.625,00	1.060.831,07	0,00	1.030.637,29	0,76	30.193,78	364.467,41	646.372,88	0,50	414.458,19	384.264,41
SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	111.019,40	0,00	0,00	0,00	111.019,40	0,00	0,00	0,00	111.019,40	0,00
HABITAÇÃO	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.115.489,00	433.222,68	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.115.489,00	433.222,68	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.952,00	5.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	256.952,00	5.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00
AGRICULTURA	1.703.428,00	1.930.059,10	292.847,34	1.751.048,16	1,30	179.010,94	287.110,50	1.706.895,75	1,31	223.163,35	44.152,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.126.596,00	1.801.705,18	292.847,34	1.751.048,16	1,30	50.657,02	287.110,50	1.706.895,75	1,31	94.809,43	44.152,41
IRRIGAÇÃO	60.000,00	258,84	0,00	0,00	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	258,84	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	516.832,00	128.095,08	0,00	0,00	0,00	128.095,08	0,00	0,00	0,00	128.095,08	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TURISMO	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.151.082,00	1.692.691,78	215.943,17	1.574.655,71	1,17	118.036,07	196.126,08	1.495.626,81	1,15	197.064,97	79.028,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.151.082,00	1.692.691,78	215.943,17	1.574.655,71	1,17	118.036,07	196.126,08	1.495.626,81	1,15	197.064,97	79.028,90
DESPORTO E LAZER	772.006,00	539.971,10	33.270,10	164.992,10	0,12	374.979,00	33.270,10	164.992,10	0,13	374.979,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.434,00	250.399,10	33.270,10	164.992,10	0,12	85.407,00	33.270,10	164.992,10	0,13	85.407,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	639.572,00	289.572,00	0,00	0,00	0,00	289.572,00	0,00	0,00	0,00	289.572,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	207.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	207.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.535,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.063,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.366.244,00</b>	<b>11.480.434,80</b>	<b>2.242.241,49</b>	<b>11.180.899,31</b>	<b>8,28</b>	<b>299.535,49</b>	<b>2.243.070,49</b>	<b>11.180.899,31</b>	<b>8,60</b>	<b>299.535,49</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVO	96.940,00	96.940,00	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	96.940,00	96.940,00	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	109.169,00	2.079.954,71	-1.522,41	2.014.661,72	1,49	65.292,99	-693,41	2.014.661,72	1,55	65.292,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.309,00	1.828.982,30	-693,41	1.765.006,89	1,31	63.975,41	-693,41	1.765.006,89	1,36	63.975,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.860,00	250.972,41	-829,00	249.654,83	0,18	1.317,58	0,00	249.654,83	0,19	1.317,58	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	24.927,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
POLICIAMENTO	24.927,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.942,00	77.559,13	11.587,02	63.456,13	0,05	14.103,00	11.587,02	63.456,13	0,05	14.103,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.918,00	22.684,18	0,00	8.581,18	0,01	14.103,00	0,00	8.581,18	0,01	14.103,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.024,00	54.874,95	11.587,02	54.874,95	0,04	0,00	11.587,02	54.874,95	0,04	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.948,70	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	26.948,70	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	0,00
SAÚDE	1.557.318,00	1.658.078,69	352.519,82	1.642.767,48	1,22	15.311,21	352.519,82	1.642.767,48	1,26	15.311,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.324,00	311.658,05	45.371,29	311.658,05	0,23	0,00	45.371,29	311.658,05	0,24	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	782.225,00	875.380,19	231.973,18	860.068,98	0,64	15.311,21	231.973,18	860.068,98	0,66	15.311,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	307.578,00	232.923,24	39.470,37	232.923,24	0,17	0,00	39.470,37	232.923,24	0,18	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	48.208,00	21.274,74	2.946,24	21.274,74	0,02	0,00	2.946,24	21.274,74	0,02	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	27.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.348,00	216.842,47	32.758,74	216.842,47	0,16	0,00	32.758,74	216.842,47	0,17	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.629.941,00	7.353.236,57	1.857.692,32	7.353.236,57	5,44	0,00	1.857.692,32	7.353.236,57	5,65	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.528.035,00	6.951.406,63	1.650.300,51	6.951.406,63	5,15	0,00	1.650.300,51	6.951.406,63	5,35	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	101.906,00	401.829,94	207.391,81	401.829,94	0,30	0,00	207.391,81	401.829,94	0,31	0,00	0,00
CULTURA	6.903,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.903,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00
URBANISMO	285.832,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.832,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00
AGRICULTURA	25.475,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.475,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
TRANSPORTE	32.908,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.908,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00
DESPORTO E LAZER	11.972,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.972,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>27.410.848,28</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>100,00</b>	<b>7.242.072,02</b>	<b>30.368.980,83</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>100,00</b>	<b>12.311.450,41</b>	<b>5.069.378,39</b>

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.949.921,32</b>	<b>11.370.922,43</b>	<b>9.241.828,36</b>	<b>9.664.793,06</b>	<b>11.355.714,18</b>	<b>10.947.825,53</b>	<b>15.159.138,40</b>	<b>10.784.679,89</b>	<b>10.379.271,26</b>	<b>11.845.777,29</b>	<b>13.303.326,22</b>	<b>15.436.060,41</b>	<b>140.439.258,35</b>	<b>142.025.636,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.420,75	128.936,99	138.165,33	152.820,73	192.014,85	136.481,67	180.687,70	222.135,00	202.929,58	133.996,28	447.744,55	629.316,31	2.606.649,74	2.083.419,32
IPTU	400,00	122,90	5.353,69	0,00	0,00	767,60	0,00	578,74	799,26	1.046,09	580,89	1.507,21	11.156,38	73.762,84
ISS	28.936,37	24.828,53	30.167,79	138.460,41	51.190,86	51.315,36	40.330,55	25.630,30	30.292,52	50.139,45	41.295,71	158.180,89	670.768,74	569.232,19
ITBI	1.244,60	1.908,60	112,00	728,60	0,00	220,00	500,00	6.580,00	204,41	0,00	800,00	702,23	13.000,44	13.580,27
IRRF	9.669,18	101.984,71	102.496,85	13.491,72	140.768,99	84.097,71	139.477,15	186.530,96	171.388,39	82.425,74	405.007,95	468.845,98	1.906.185,33	1.408.802,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.170,60	92,25	35,00	140,00	55,00	81,00	380,00	2.815,00	245,00	385,00	60,00	80,00	5.538,85	18.042,00
Contribuições	873.257,97	1.006.719,99	1.055.360,77	964.496,57	1.164.803,73	1.197.165,72	1.233.029,24	1.231.690,48	1.192.005,34	1.828.864,31	1.093.670,49	2.004.457,45	14.845.522,06	14.392.250,22
Receita Patrimonial	159.315,23	145.760,72	211.019,76	152.423,18	191.989,71	183.903,15	225.222,83	284.453,75	239.399,23	196.133,59	162.656,76	160.317,95	2.312.595,86	1.787.905,41
Rendimentos de Aplicação Financeira	159.315,23	145.760,72	211.019,76	152.423,18	191.989,71	183.903,15	225.222,83	284.453,75	239.399,23	196.133,59	162.656,76	160.317,95	2.312.595,86	1.787.905,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.608,00
Transferências Correntes	9.875.927,37	10.083.703,68	7.816.984,72	8.395.052,58	9.805.730,39	9.430.274,99	13.519.069,87	9.031.505,47	8.744.937,11	9.685.199,11	11.599.254,42	12.612.470,82	120.600.110,53	123.228.073,55
Cota-Parte do FPM	2.788.432,15	3.656.960,08	2.237.130,23	2.557.738,01	2.843.336,42	2.655.654,90	3.241.564,63	2.251.018,41	2.294.685,20	2.131.217,69	2.765.179,20	4.391.298,60	33.814.215,52	35.183.220,16
Cota-Parte do ICMS	572.282,70	517.103,92	488.503,28	552.593,99	594.626,04	568.720,37	586.706,34	592.455,74	614.093,98	646.403,10	645.360,76	732.152,05	7.111.002,27	6.281.070,39
Cota-Parte do IPVA	68.571,32	75.537,33	61.055,06	82.710,25	113.651,36	116.553,34	114.989,94	97.135,43	77.938,84	60.292,24	27.747,20	29.421,99	925.604,30	947.309,61
Cota-Parte do ITR	0,00	19,64	48,45	181,12	25,61	220,23	16,52	0,00	175,20	3.154,71	14,23	149,28	4.004,99	3.564,03
Transferências da LC 61/1989	305,14	628,86	265,50	223,60	273,27	248,58	311,30	237,23	229,94	420,07	223,26	360,85	3.727,60	3.085,57
Transferências do FUNDEB	5.853.759,40	4.975.901,64	4.214.803,05	4.338.336,57	5.074.037,92	5.078.378,67	4.724.414,78	5.046.321,62	4.830.934,82	5.001.281,75	5.340.931,06	5.658.689,38	60.137.790,66	60.137.790,66
Outras Transferências Correntes	592.576,66	857.552,21	815.179,15	863.269,04	1.179.779,77	1.010.498,90	4.851.066,36	1.044.337,04	926.879,13	1.842.429,55	2.819.798,71	1.800.398,67	18.603.765,19	20.672.033,13
Outras Receitas Correntes	0,00	5.801,05	20.297,78	0,00	1.175,50	0,00	1.128,76	14.895,19	0,00	1.584,00	0,00	29.497,88	74.380,16	74.380,16
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.519.447,29</b>	<b>1.856.789,40</b>	<b>1.532.275,86</b>	<b>1.603.258,71</b>	<b>1.801.887,89</b>	<b>1.770.662,62</b>	<b>1.667.605,69</b>	<b>1.738.560,34</b>	<b>1.630.526,75</b>	<b>2.347.480,88</b>	<b>1.671.152,55</b>	<b>2.769.805,85</b>	<b>21.909.453,83</b>	<b>21.789.560,95</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	833.500,35	1.006.719,99	974.764,08	964.496,57	1.091.280,72	1.102.204,65	1.149.238,94	1.150.134,02	1.099.979,62	1.776.101,85	981.294,98	2.004.457,45	14.134.173,22	14.134.173,22
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	28,70	19,47	111,29	72,78	224,66	178,51	215,37	256,98	92,94	3.081,50	2.152,65	4.446,88	10.881,73	10.881,73
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	685.918,24	850.049,94	557.400,49	638.689,36	710.382,51	668.279,46	518.151,38	588.169,34	530.454,19	568.297,53	687.704,92	760.901,52	7.764.398,88	7.644.506,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>9.430.474,03</b>	<b>9.514.133,03</b>	<b>7.709.552,50</b>	<b>8.061.534,35</b>	<b>9.553.826,29</b>	<b>9.177.162,91</b>	<b>13.491.532,71</b>	<b>9.046.119,55</b>	<b>8.748.744,51</b>	<b>9.498.296,41</b>	<b>11.632.173,67</b>	<b>12.666.254,56</b>	<b>118.529.804,52</b>	<b>120.236.075,71</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>9.430.474,03</b>	<b>9.514.133,03</b>	<b>7.709.552,50</b>	<b>8.061.534,35</b>	<b>9.553.826,29</b>	<b>9.177.162,91</b>	<b>13.491.532,71</b>	<b>9.046.119,55</b>	<b>8.748.744,51</b>	<b>9.498.296,41</b>	<b>11.632.173,67</b>	<b>12.666.254,56</b>	<b>118.529.804,52</b>	<b>120.236.075,71</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	78.120,00	67.704,00	88.536,00	78.120,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	84.480,00	77.088,00	0,00	76.560,00	0,00	788.208,00	1.743.513,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>9.352.354,03</b>	<b>9.446.429,03</b>	<b>7.621.016,50</b>	<b>7.983.414,35</b>	<b>9.474.626,29</b>	<b>9.097.962,91</b>	<b>13.412.332,71</b>	<b>8.961.639,55</b>	<b>8.671.656,51</b>	<b>9.498.296,41</b>	<b>11.555.613,67</b>	<b>12.666.254,56</b>	<b>117.741.596,52</b>	<b>118.492.562,71</b>

TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.604.662,95	14.145.054,95	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.051.187,99	3.051.187,99	
Ativo	3.051.187,99	3.051.187,99	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	11.082.985,23	11.082.985,23	
Ativo	11.082.985,23	11.082.985,23	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	10.881,73	10.881,73	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	10.881,73	10.881,73	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	459.608,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>14.604.662,95</b>	<b>14.145.054,95</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	14.574.644,01	14.574.644,01	14.574.644,01	14.574.644,01	0,00
Aposentadorias	13.573.609,95	13.573.609,95	13.573.609,95	13.573.609,95	0,00
Pensões por Morte	1.001.034,06	1.001.034,06	1.001.034,06	1.001.034,06	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>30.018,94</b>	<b>-429.589,06</b>	<b>-429.589,06</b>	<b>-429.589,06</b>	<b>-</b>
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	100.472,00				

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	503.305,75	503.283,77	503.283,77	503.283,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	5.017,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>508.322,75</b>	<b>508.300,77</b>	<b>508.300,77</b>	<b>508.300,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-508.322,75</b>	<b>-508.300,77</b>	<b>-508.300,77</b>	<b>-508.300,77</b>	<b>-</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>ACIMA DA LINHA</u>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	119.776.467,71	118.529.804,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.083.419,32	2.606.649,74	
IPTU	73.762,84	11.156,38	
ISS	569.232,19	670.768,74	
ITBI	13.580,27	13.000,44	
IRRF	1.408.802,02	1.906.185,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.042,00	5.538,85	
Contribuições	258.077,00	711.348,84	
Receita Patrimonial	1.777.023,68	2.301.714,13	
Aplicações Financeiras (II)	1.777.023,68	2.301.714,13	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	115.583.567,55	112.835.711,65	
Cota-Parte do FPM	28.676.912,16	27.658.684,45	
Cota-Parte do ICMS	5.329.052,39	5.688.801,81	
Cota-Parte do IPVA	762.079,61	740.483,43	
Cota-Parte do ITR	3.015,03	3.204,04	
Transferências da LC 61/1989	2.684,57	2.982,07	
Transferências do FUNDEB	60.137.790,66	60.137.790,66	
Outras Transferências Correntes	20.672.033,13	18.603.765,19	
Demais Receitas Correntes	74.380,16	74.380,16	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	74.380,16	74.380,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	117.999.444,03	116.228.090,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.593.781,22	14.134.173,22	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.881,73	10.881,73	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.182.540,00	1.949.878,71	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	753.140,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	753.140,00	
Transferências de Capital	9.182.540,00	1.196.738,71	
Convênios	6.415.489,00	889.260,00	
Outras Transferências de Capital	2.767.051,00	307.478,71	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.182.540,00	1.949.878,71	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>141.775.765,25</b>	<b>132.312.142,32</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>127.181.984,03</b>	<b>118.177.969,10</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
Pessoal e Encargos Sociais	68.544.600,39	66.185.780,07	66.163.304,09	65.680.369,55	1.356.987,18	47.514,62	47.514,62	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	44.305.591,72	41.187.683,25	37.780.628,23	37.183.112,80	46.736,08	2.016.291,34	2.013.769,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	15.077.949,76	15.077.927,78	15.077.927,78	15.077.927,78	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Investimentos	14.353.014,21	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	53.063,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.017,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>128.416.589,32</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>127.259.220,57</b>	<b>120.017.170,53</b>	<b>114.947.792,14</b>	<b>113.333.644,54</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** -2.866.205,42

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]** -1.917.433,86

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.242,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.301.714,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** 384.280,27

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.258.214,46	10.258.214,46
DEDUÇÕES (XL)	14.114.950,33	14.804.018,20
Disponibilidade de Caixa	13.997.092,55	14.683.742,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.969.336,36	19.334.797,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.195.511,56	1.769.415,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.776.732,25	2.881.640,07
Demais Haveres Financeiros	117.857,78	120.276,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	-3.856.735,87	-4.545.803,74
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)</b>		<b>689.067,87</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.071.018,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLa)	-426.096,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	<b>262.971,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-2.038.742,50</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.472,00

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>ACIMA DA LINHA</u>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	119.776.467,71	118.529.804,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.083.419,32	2.606.649,74	
IPTU	73.762,84	11.156,38	
ISS	569.232,19	670.768,74	
ITBI	13.580,27	13.000,44	
IRRF	1.408.802,02	1.906.185,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.042,00	5.538,85	
Contribuições	258.077,00	711.348,84	
Receita Patrimonial	1.777.023,68	2.301.714,13	
Aplicações Financeiras (II)	1.777.023,68	2.301.714,13	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	115.583.567,55	112.835.711,65	
Cota-Parte do FPM	28.676.912,16	27.658.684,45	
Cota-Parte do ICMS	5.329.052,39	5.688.801,81	
Cota-Parte do IPVA	762.079,61	740.483,43	
Cota-Parte do ITR	3.015,03	3.204,04	
Transferências da LC 61/1989	2.684,57	2.982,07	
Transferências do FUNDEB	60.137.790,66	60.137.790,66	
Outras Transferências Correntes	20.672.033,13	18.603.765,19	
Demais Receitas Correntes	74.380,16	74.380,16	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	74.380,16	74.380,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	117.999.444,03	116.228.090,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.593.781,22	14.134.173,22	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.881,73	10.881,73	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.182.540,00	1.949.878,71	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	753.140,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	753.140,00	
Transferências de Capital	9.182.540,00	1.196.738,71	
Convênios	6.415.489,00	889.260,00	
Outras Transferências de Capital	2.767.051,00	307.478,71	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.182.540,00	1.949.878,71	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>141.775.765,25</b>	<b>132.312.142,32</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>127.181.984,03</b>	<b>118.177.969,10</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
Pessoal e Encargos Sociais	68.544.600,39	66.185.780,07	66.163.304,09	65.680.369,55	1.356.987,18	47.514,62	47.514,62	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	44.305.591,72	41.187.683,25	37.780.628,23	37.183.112,80	46.736,08	2.016.291,34	2.013.769,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	15.077.949,76	15.077.927,78	15.077.927,78	15.077.927,78	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Investimentos	14.353.014,21	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	53.063,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.017,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>128.416.589,32</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>127.259.220,57</b>	<b>120.017.170,53</b>	<b>114.947.792,14</b>	<b>113.333.644,54</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** -2.866.205,42

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]** -1.917.433,86

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.242,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.301.714,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** 384.280,27

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.258.214,46	10.258.214,46
DEDUÇÕES (XL)	14.114.950,33	14.804.018,20
Disponibilidade de Caixa	13.997.092,55	14.683.742,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.969.336,36	19.334.797,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.195.511,56	1.769.415,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.776.732,25	2.881.640,07
Demais Haveres Financeiros	117.857,78	120.276,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	-3.856.735,87	-4.545.803,74
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)</b>		<b>689.067,87</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.071.018,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLa)	-426.096,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	<b>262.971,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-2.038.742,50</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.472,00

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	228.030,61	1.968.396,20	1.544.926,27	507.075,74	144.424,80	3.409.685,34	8.436.467,53	5.231.646,57	5.216.832,15	843.340,73	5.785.979,99	5.930.404,79
EXECUTIVO	228.030,61	1.968.396,20	1.544.926,27	507.075,74	144.424,80	3.409.685,34	8.436.467,53	5.231.646,57	5.216.832,15	843.340,73	5.785.979,99	5.930.404,79
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	18.530,16	0,00	0,00	7.687,24	10.842,92	1.356,89	0,00	0,00	0,00	1.356,89	0,00	10.842,92
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>246.560,77</b>	<b>1.968.396,20</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>514.762,98</b>	<b>155.267,72</b>	<b>3.411.042,23</b>	<b>8.436.467,53</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	<b>844.697,62</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>5.941.247,71</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.065.377,32</b>	<b>2.601.110,89</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	73.762,84	11.156,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.580,27	13.000,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	569.232,19	670.768,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.408.802,02	1.906.185,33
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.418.249,76</b>	<b>41.858.554,68</b>
2.1- Cota-Parte FPM	35.183.220,16	33.814.215,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.233.940,95	30.777.656,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.949.279,21	3.036.558,96
2.2- Cota-Parte ICMS	6.281.070,39	7.111.002,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.085,57	3.727,60
2.4- Cota-Parte ITR	3.564,03	4.004,99
2.5- Cota-Parte IPVA	947.309,61	925.604,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>44.483.627,08</b>	<b>44.459.665,57</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>7.644.506,00</b>	<b>7.764.398,88</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.227.112,66</b>	<b>3.350.517,25</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>61.072.467,78</b>	<b>61.072.467,78</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.113.849,68	32.113.849,68
6.1.1- Principal	31.678.079,25	31.678.079,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	435.770,43	435.770,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.220.807,94	6.220.807,94
6.2.1- Principal	5.721.901,25	5.721.901,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	498.906,69	498.906,69
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.835.626,04	21.835.626,04
6.3.1- Principal	21.835.626,04	21.835.626,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	902.184,12	902.184,12
6.4.1- Principal	902.184,12	902.184,12
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>24.033.573,25</b>	<b>23.913.680,37</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>61.072.467,78</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>63.334.658,13</b>	<b>61.258.056,57</b>	<b>59.722.087,02</b>	<b>58.835.859,08</b>	<b>2.422.197,49</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.892.522,64	42.119.198,56	42.119.198,56	41.680.398,03	438.800,53
10.1.1 - Educação Infantil	7.783.022,27	7.782.853,89	7.782.853,89	7.778.548,12	4.305,77
10.1.2- Ensino Fundamental	31.839.291,33	31.467.795,62	31.467.795,62	31.034.700,86	433.094,76
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.270.209,04	2.868.549,05	2.868.549,05	2.867.149,05	1.400,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	20.442.135,49	19.138.858,01	17.602.888,46	17.155.461,05	1.983.396,96
10.2.1- Educação Infantil	4.047.479,72	4.047.479,72	3.975.479,72	3.975.479,72	72.000,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.394.655,77	15.091.378,29	13.627.408,74	13.179.981,33	1.911.396,96
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>60.692.789,66</b>	<b>59.156.820,11</b>	<b>58.270.592,17</b>	<b>1.535.969,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.113.478,38	27.097.589,17	26.638.145,75	15.889,21	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.672.640,08	5.672.640,08	5.672.640,08	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.014.547,98	25.494.467,64	25.067.683,12	1.520.080,34	0,00	5.178.921,94
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	892.123,22	892.123,22	892.123,22	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.119.198,56	42.119.198,56	41.680.398,03	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.082.402,53	11.010.402,53	11.006.096,76	72.000,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	7.608.516,39	6.490.231,23	6.071.508,25	1.118.285,16	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.119.198,56	42.119.198,56	42.119.198,56	70,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	10.917.813,02	11.082.402,53	11.082.402,53	50,75
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.275.343,91	7.608.516,39	7.608.516,39	34,84

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.107.246,78	379.678,12	379.678,12	0,00	0,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	565.266,91	0,00	-565.266,91	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	565.266,91	0,00	-565.266,91	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.525.680,17	3.511.645,21	3.171.487,86	3.121.576,19	390.069,02
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.525.680,17	3.511.645,21	3.171.487,86	3.121.576,19	390.069,02
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	66.860.338,30	64.769.701,78	62.893.574,88	61.957.435,27	2.812.266,51
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.830.501,99	11.830.333,61	11.758.333,61	11.754.027,84	76.305,77
21.1.1- Creche	4.047.180,62	4.047.180,62	3.975.180,62	3.975.180,62	72.000,00
21.1.2- Pré-escola	7.783.321,37	7.783.152,99	7.783.152,99	7.778.847,22	4.305,77
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.029.836,31	52.939.368,17	51.135.241,27	50.203.407,43	2.735.960,74
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.511.645,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.764.398,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>					<b>11.276.044,09</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.114.916,39	11.276.044,09	25,36	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.074.224,29			2.120.998,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.074.224,29			2.120.998,04
31.1- Salário-Educação		800.647,79			800.647,79
31.2- PDDE		8.505,00			0,00
31.3- PNAE		942.790,50			942.790,50
31.4 - PNATE		189.693,00			228.140,10
31.5- Outras Transferências do FNDE		132.588,00			149.419,65
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.078.845,57	3.034.391,50	2.969.100,79	2.833.566,85	200.824,65
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.881.877,66	1.857.176,47	1.796.934,06	1.666.104,72	191.071,75
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.196.967,91	1.177.215,03	1.172.166,73	1.167.462,13	9.752,90

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>69.939.183,87</b>	<b>67.804.093,28</b>	<b>65.862.675,67</b>	<b>64.791.002,12</b>	<b>3.013.091,16</b>
33.1- Despesas Correntes	60.403.551,78	58.908.586,89	58.131.102,81	57.585.852,13	1.322.734,76
33.1.1- Pessoal Ativo	43.191.024,44	42.417.520,27	42.417.520,27	41.978.719,74	438.800,53
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.212.527,34	16.491.066,62	15.713.582,54	15.607.132,39	883.934,23
33.2- Despesas de Capital	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	1.690.356,40
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	1.690.356,40

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		8.024,19
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		800.647,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		889.102,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-80.431,01
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-80.431,01

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
			<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.430.961,00</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.481,00	73.762,84	11.156,38	15,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.658,00	13.580,27	13.000,44	95,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	393.143,00	569.232,19	670.768,74	117,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	865.679,00	1.408.802,02	1.906.185,33	220,20
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>38.222.527,00</b>	<b>39.468.970,55</b>	<b>38.821.995,72</b>	<b>98,36</b>
Cota-Parte FPM	32.531.539,00	32.233.940,95	30.777.656,56	94,61
Cota-Parte ITR	2.744,00	3.564,03	4.004,99	145,95
Cota-Parte IPVA	926.150,00	947.309,61	925.604,30	99,94
Cota-Parte ICMS	4.760.088,00	6.281.070,39	7.111.002,27	149,39
Cota-Parte IPI-Exportação	2.006,00	3.085,57	3.727,60	185,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>39.653.488,00</b>	<b>41.534.347,87</b>	<b>41.423.106,61</b>	<b>104,46</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>776.363,60</b>	<b>761.052,39</b>	<b>98,03</b>	<b>758.199,50</b>	
Despesas Correntes	1.098.300,00	776.363,60	761.052,39	98,03	758.199,50	97,66	758.199,50	97,66	2.852,89
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.012.133,00</b>	<b>1.535.008,25</b>	<b>1.535.008,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.499.221,77</b>	<b>97,67</b>	<b>1.499.221,77</b>	<b>97,67</b>	<b>35.786,48</b>
Despesas Correntes	941.516,00	1.535.008,25	1.535.008,25	100,00	1.499.221,77	97,67	1.499.221,77	97,67	35.786,48
Despesas Capital	70.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>349.420,00</b>	<b>568.425,15</b>	<b>568.391,35</b>	<b>99,99</b>	<b>458.479,19</b>	<b>80,66</b>	<b>457.673,19</b>	<b>80,52</b>	<b>109.912,16</b>
Despesas Correntes	308.922,00	568.425,15	568.391,35	99,99	458.479,19	80,66	457.673,19	80,52	109.912,16
Despesas Capital	40.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>41.349,00</b>	<b>7.470,33</b>	<b>7.470,33</b>	<b>100,00</b>	<b>7.470,33</b>	<b>100,00</b>	<b>7.470,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	41.349,00	7.470,33	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>210.326,00</b>	<b>462.730,60</b>	<b>462.061,40</b>	<b>99,86</b>	<b>461.989,00</b>	<b>99,84</b>	<b>453.325,05</b>	<b>97,97</b>	<b>72,40</b>
Despesas Correntes	210.326,00	462.730,60	462.061,40	99,86	461.989,00	99,84	453.325,05	97,97	72,40
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.736.128,00</b>	<b>3.170.629,00</b>	<b>3.138.744,11</b>	<b>98,99</b>	<b>3.109.526,38</b>	<b>98,07</b>	<b>3.072.513,43</b>	<b>96,91</b>	<b>29.217,73</b>
Despesas Correntes	3.672.210,00	3.167.153,84	3.138.744,11	99,10	3.109.526,38	98,18	3.072.513,43	97,01	29.217,73
Despesas Capital	63.918,00	3.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.447.656,00</b>	<b>6.520.626,93</b>	<b>6.472.727,83</b>	<b>99,27</b>	<b>6.294.886,17</b>	<b>96,54</b>	<b>6.248.403,27</b>	<b>95,83</b>	<b>177.841,66</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.472.727,83	6.294.886,17	6.248.403,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.472.727,83</b>	<b>6.294.886,17</b>	<b>6.248.403,27</b>

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.213.465,99	6.213.465,99	6.213.465,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.213.465,99	6.213.465,99	6.213.465,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	259.261,84	81.420,18	34.937,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>15,63</b>	<b>15,20</b>	<b>15,08</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHOZ	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U)
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.134.322,00	14.134.322,00	12.641.357,86
Proveniente da União	13.180.551,00	13.180.551,00	12.638.770,50	95,89
Proveniente dos Estados	953.771,00	953.771,00	2.587,36	0,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	308.488,65	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.134.322,00</b>	<b>14.134.322,00</b>	<b>12.949.846,51</b>	<b>91,62</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
---

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.945.871,00	8.142.003,96	7.944.423,81	97,57	7.751.605,84	95,21	7.718.178,65	94,79	192.817,97
Despesas Correntes	7.031.672,00	7.214.758,85	7.017.178,70	97,26	6.907.152,18	95,74	6.873.725,75	95,27	110.026,52
Despesas Capital	914.199,00	927.245,11	927.245,11	100,00	844.453,66	91,07	844.452,90	91,07	82.791,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.505.106,00	3.700.951,91	3.508.436,65	94,80	3.344.458,65	90,37	3.329.633,47	89,97	163.978,00
Despesas Correntes	4.147.980,00	3.564.123,47	3.371.608,21	94,60	3.207.630,21	90,00	3.192.805,03	89,58	163.978,00
Despesas Capital	357.126,00	136.828,44	136.828,44	100,00	136.828,44	100,00	136.828,44	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	773.256,00	202.608,46	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	0,00
Despesas Correntes	773.256,00	202.608,46	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	136.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	136.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	773.955,00	734.000,44	733.994,18	100,00	713.836,28	97,25	713.836,28	97,25	20.157,90
Despesas Correntes	690.955,00	734.000,44	733.994,18	100,00	713.836,28	97,25	713.836,28	97,25	20.157,90
Despesas Capital	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	52.000,00	22.907,62	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	22.907,62	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>14.186.322,00</b>	<b>12.802.472,39</b>	<b>12.412.370,72</b>	<b>96,95</b>	<b>12.035.416,85</b>	<b>94,01</b>	<b>11.987.164,48</b>	<b>93,63</b>	<b>376.953,87</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.044.171,00	8.918.367,56	8.705.476,20	97,61	8.509.805,34	95,42	8.476.378,15	95,04	195.670,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.517.239,00	5.235.960,16	5.043.444,90	96,32	4.843.680,42	92,51	4.828.855,24	92,22	199.764,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.122.676,00	771.033,61	770.999,81	100,00	661.087,65	85,74	660.281,65	85,64	109.912,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.483,00	7.470,33	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	984.281,00	1.196.731,04	1.196.055,58	99,94	1.175.825,28	98,25	1.167.161,33	97,53	20.230,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.788.128,00	3.193.536,62	3.161.651,73	99,00	3.132.434,00	98,09	3.095.421,05	96,93	29.217,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.633.978,00</b>	<b>19.323.099,32</b>	<b>18.885.098,55</b>	<b>97,73</b>	<b>18.330.303,02</b>	<b>94,86</b>	<b>18.235.567,75</b>	<b>94,37</b>	<b>554.795,53</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>20.633.978,00</b>	<b>19.323.099,32</b>	<b>18.885.098,55</b>	<b>97,73</b>	<b>18.330.303,02</b>	<b>94,86</b>	<b>18.235.567,75</b>	<b>94,37</b>	<b>554.795,53</b>

FONTE:

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.360.982,46	12.648.724,21	1.712.258,25
Investimentos	14.358.031,21	12.648.724,21	1.709.307,00
Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	2.951,25
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.360.982,46	12.648.724,21	1.712.258,25
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b>	<b>-14.360.982,46</b>	<b>-12.648.724,21</b>	<b>-1.712.258,25</b>

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
			0,00	0,00

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	753.140,00		-753.140,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	753.140,00		-753.140,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (If+ Ig))	SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>REGISTROS EFETUADOS EM 2023</b>	
		<b>No bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>&lt;EC + 1&gt;</b>	<b>&lt;EC + 2&gt;</b>	<b>&lt;EC + 3&gt;</b>	<b>&lt;EC + 4&gt;</b>	<b>&lt;EC + 5&gt;</b>	<b>&lt;EC + 6&gt;</b>	<b>&lt;EC + 7&gt;</b>	<b>&lt;EC + 8&gt;</b>	<b>&lt;EC + 9&gt;</b>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	118.529.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				107.205.346,00
Previsão Atualizada				143.563.670,66
Receitas Realizadas				134.624.738,18
Déficit Orçamentário				475.377,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				107.205.346,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				142.342.187,33
Despesas Empenhadas				135.100.115,31
Despesas Liquidadas				130.030.736,92
Despesas Pagas				128.416.589,32
Superávit Orçamentário				-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				135.100.115,31
Despesas Liquidadas				130.030.736,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				117.741.596,52
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				14.145.054,95
Despesas Previdenciárias Liquidadas				15.082.944,78
Resultado Previdenciário				-937.889,83
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		275.242,00	-1.917.433,86	-6,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.071.018,00	689.067,87	0,64
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		2.214.956,97	514.762,98	1.544.926,27
Poder Executivo		2.214.956,97	514.762,98	1.544.926,27
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		11.847.509,76	844.697,62	5.216.832,15
Poder Executivo		11.847.509,76	844.697,62	5.216.832,15
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		14.062.466,73	1.359.460,60	6.761.758,42
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.276.044,09	25,00	25,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		42.119.198,56	70,00	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		11.082.402,53	50,00	50,75
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		7.608.516,39	15,00	34,84
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito				0,00
Despesa de Capital Líquida				-7.183.248,14



PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		753.140,00		-753.140,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.472.727,83	15,00	15,63	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	100.072.100,00	132.480.685,43	25.796.051,09	19,47	123.541.752,95	93,25	8.938.932,48
RECEITAS CORRENTES	90.889.560,00	123.298.145,43	25.042.911,09	20,31	121.591.874,24	98,62	1.706.271,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00	2.083.419,32	1.077.060,86	51,70	2.606.649,74	125,11	-523.230,42
IMPOSTOS	1.430.961,00	2.065.377,32	1.076.920,86	52,14	2.601.110,89	125,94	-535.733,57
TAXAS	18.042,00	18.042,00	140,00	0,78	5.538,85	30,70	12.503,15
CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00	3.309.264,99	850.258,84	25,69	3.762.536,83	113,70	-453.271,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.064.181,00	3.051.187,99	737.883,33	24,18	3.051.187,99	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00	258.077,00	112.375,51	43,54	711.348,84	275,63	-453.271,84
RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00	1.787.905,41	322.974,71	18,06	2.312.595,86	129,35	-524.690,45
VALORES MOBILIÁRIOS	480.515,00	1.787.905,41	322.974,71	18,06	2.312.595,86	129,35	-524.690,45
RECEITA DE SERVIÇOS	459.608,00	459.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.608,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	459.608,00	459.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.608,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.178.176,00	115.583.567,55	22.763.118,80	19,69	112.835.711,65	97,62	2.747.855,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.900.905,00	76.014.533,98	15.438.432,22	20,31	73.911.554,54	97,23	2.102.979,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.187.212,00	7.890.954,32	1.356.702,92	17,19	7.246.077,86	91,83	644.876,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.090.059,00	31.678.079,25	5.967.983,66	18,84	31.678.079,25	100,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.380,16	29.497,88	39,66	74.380,16	100,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	74.380,16	29.497,88	39,66	74.380,16	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.182.540,00	9.182.540,00	753.140,00	8,20	1.949.878,71	21,23	7.232.661,29
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	753.140,00	0,00	753.140,00	0,00	-753.140,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	753.140,00	0,00	753.140,00	0,00	-753.140,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00	9.182.540,00	0,00	0,00	1.196.738,71	13,03	7.985.801,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.758.452,00	7.758.452,00	0,00	0,00	1.118.172,00	14,41	6.640.280,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	78.566,71	5,52	1.345.521,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>143.563.670,66</b>	<b>28.043.920,19</b>	<b>19,53</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>93,77</b>	<b>8.938.932,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>143.563.670,66</b>	<b>28.043.920,19</b>	<b>19,53</b>	<b>134.624.738,18</b>	<b>93,77</b>	<b>8.938.932,48</b>
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	475.377,13	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	107.205.346,00	143.563.670,66	28.043.920,19	19,53	135.100.115,31	94,10	8.463.555,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	565.266,91	-	-	565.266,91	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.839.102,00	130.861.752,53	25.168.606,79	123.919.216,00	6.942.536,53	28.125.910,34	118.849.837,61	12.011.914,92	117.235.690,01	5.069.378,39
DESPESAS CORRENTES	86.340.725,00	116.447.707,07	24.732.584,31	111.270.491,79	5.177.215,28	24.491.244,17	107.840.960,79	8.606.746,28	106.760.510,82	3.429.531,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.889.232,00	72.048.607,60	17.612.732,74	69.989.322,77	2.059.284,83	17.615.392,72	69.966.846,79	2.081.760,81	69.483.912,25	22.475,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.451.493,00	44.399.099,47	7.119.851,57	41.281.169,02	3.117.930,45	6.875.851,45	37.874.114,00	6.524.985,47	37.276.598,57	3.407.055,02
DESPESAS DE CAPITAL	11.344.842,00	14.360.982,46	436.022,48	12.648.724,21	1.712.258,25	3.634.666,17	11.008.876,82	3.352.105,64	10.475.179,19	1.639.847,39
INVESTIMENTOS	10.829.906,00	14.358.031,21	436.022,48	12.648.724,21	1.709.307,00	3.634.666,17	11.008.876,82	3.349.154,39	10.475.179,19	1.639.847,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	306.976,00	2.951,25	0,00	0,00	2.951,25	0,00	0,00	2.951,25	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.535,00	53.063,00	-	-	53.063,00	-	-	53.063,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.366.244,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.205.346,00	142.342.187,33	27.410.848,28	135.100.115,31	7.242.072,02	30.368.980,83	130.030.736,92	12.311.450,41	128.416.589,32	5.069.378,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.594.001,26	-	6.208.148,86	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.205.346,00	142.342.187,33	27.410.848,28	-	-	-	134.624.738,18	-	134.624.738,18	5.069.378,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.133.246,00	11.082.985,23	2.247.869,10	20,28	11.082.985,23	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.366.244,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.819.327,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.819.327,00	11.480.434,80	2.242.241,49	11.180.899,31	299.535,49	2.243.070,49	11.180.899,31	299.535,49	11.180.899,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>97.839.102,00</b>	<b>130.861.752,53</b>	<b>25.168.606,79</b>	<b>123.919.216,00</b>	<b>91,72</b>	<b>6.942.536,53</b>	<b>28.125.910,34</b>	<b>118.849.837,61</b>	<b>91,40</b>	<b>12.011.914,92</b>	<b>5.069.378,39</b>
LEGISLATIVO	2.216.211,00	2.780.454,42	458.665,10	2.653.557,58	1,96	126.896,84	458.665,10	2.653.557,58	2,04	126.896,84	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.216.211,00	2.780.454,42	458.665,10	2.653.557,58	1,96	126.896,84	458.665,10	2.653.557,58	2,04	126.896,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.014.544,00	11.355.458,31	1.438.900,33	10.199.072,38	7,55	1.156.385,93	1.891.265,60	9.971.001,54	7,67	1.384.456,77	228.070,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.346.158,00	8.780.824,93	1.069.622,51	7.785.372,41	5,76	995.452,52	1.488.514,53	7.582.568,60	5,83	1.198.256,33	202.803,81
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.570.092,00	2.490.406,79	364.423,82	2.355.848,80	1,74	134.557,99	391.137,11	2.333.631,36	1,79	156.775,43	22.217,44
CONTROLE INTERNO	98.294,00	84.226,59	4.854,00	57.851,17	0,04	26.375,42	11.613,96	54.801,58	0,04	29.425,01	3.049,59
SEGURANÇA PÚBLICA	225.687,00	99.387,00	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	0,00
POLICIAMENTO	225.687,00	99.387,00	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	18.561,04	90.354,29	0,07	9.032,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.312.311,00	4.470.383,46	1.572.893,87	4.337.250,89	3,21	133.132,57	352.044,19	3.035.016,93	2,33	1.435.366,53	1.302.233,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.816,00	481.577,77	79.435,05	370.577,77	0,27	111.000,00	79.435,05	370.577,77	0,28	111.000,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.804,00	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	676.941,00	289.091,93	52.417,97	289.091,93	0,21	0,00	52.017,34	286.994,83	0,22	2.097,10	2.097,10
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.052.750,00	3.699.617,46	1.441.040,85	3.677.484,89	2,72	22.132,57	220.591,80	2.377.348,03	1,83	1.322.269,43	1.300.136,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.557.444,00	15.056.018,06	3.138.717,37	15.055.996,08	11,14	21,98	3.140.119,35	15.055.996,08	11,58	21,98	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	9.557.444,00	15.056.018,06	3.138.717,37	15.055.996,08	11,14	21,98	3.140.119,35	15.055.996,08	11,58	21,98	0,00
SAÚDE	19.076.660,00	17.665.020,63	3.307.917,49	17.242.331,07	12,76	422.689,56	3.414.142,71	16.687.535,54	12,83	977.485,09	554.795,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500.804,00	2.880.294,57	588.707,19	2.848.409,68	2,11	31.884,89	640.726,57	2.819.191,95	2,17	61.102,62	29.217,73
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.261.946,00	8.042.987,37	1.630.536,45	7.845.407,22	5,81	197.580,15	1.637.885,42	7.649.736,36	5,88	393.251,01	195.670,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.209.661,00	5.003.036,92	1.003.243,43	4.810.521,66	3,56	192.515,26	998.312,95	4.610.757,18	3,55	392.279,74	199.764,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.074.468,00	749.758,87	-62.994,11	749.725,07	0,55	33,80	-8.219,84	639.812,91	0,49	109.945,96	109.912,16
VIGILANCIA SANITÁRIA	149.848,00	7.470,33	0,00	7.470,33	0,01	0,00	0,00	7.470,33	0,01	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	854.933,00	979.888,57	148.424,53	979.213,11	0,72	675,46	145.437,61	958.982,81	0,74	20.905,76	20.230,30
EDUCAÇÃO	36.635.700,00	62.585.947,30	13.431.252,64	60.450.856,71	44,75	2.135.090,59	16.897.929,61	58.509.439,10	45,00	4.076.508,20	1.941.417,61
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	181.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	459.388,00	1.009.785,16	98.812,80	991.290,16	0,73	18.495,00	241.982,95	987.879,76	0,76	21.905,40	3.410,40
ENSINO FUNDAMENTAL	32.988.248,00	46.877.281,05	9.497.706,32	45.162.513,83	33,43	1.714.767,22	12.821.213,14	43.296.506,62	33,30	3.580.774,43	1.866.007,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.186.859,00	11.428.672,05	3.278.994,68	11.428.503,67	8,46	168,38	3.278.994,68	11.356.503,67	8,73	72.168,38	72.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.526.535,00	3.270.209,04	555.738,84	2.868.549,05	2,12	401.659,99	555.738,84	2.868.549,05	2,21	401.659,99	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	292.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	824.246,00	2.617.725,97	482.088,21	2.327.081,98	1,72	290.643,99	323.673,19	2.150.612,03	1,65	467.113,94	176.469,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.360,00	1.353.634,97	314.645,15	1.213.882,98	0,90	139.751,99	156.074,19	1.037.413,03	0,80	316.221,94	176.469,95
DIFUSÃO CULTURAL	565.886,00	1.264.091,00	167.443,06	1.113.199,00	0,82	150.892,00	167.599,00	1.113.199,00	0,86	150.892,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.538,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00
URBANISMO	7.789.309,00	9.326.864,72	777.550,13	7.992.330,70	5,92	1.334.534,02	1.113.002,87	7.249.121,51	5,57	2.077.743,21	743.209,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.566.684,00	8.155.014,25	777.550,13	6.961.693,41	5,15	1.193.320,84	748.535,46	6.602.748,63	5,08	1.552.265,62	358.944,78
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.822.625,00	1.060.831,07	0,00	1.030.637,29	0,76	30.193,78	364.467,41	646.372,88	0,50	414.458,19	384.264,41
SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	111.019,40	0,00	0,00	0,00	111.019,40	0,00	0,00	0,00	111.019,40	0,00
HABITAÇÃO	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.115.489,00	433.222,68	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.115.489,00	433.222,68	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00	76.688,35	0,06	356.534,33	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.952,00	5.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	256.952,00	5.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00	3.000,00	0,00	2.947,00	0,00
AGRICULTURA	1.703.428,00	1.930.059,10	292.847,34	1.751.048,16	1,30	179.010,94	287.110,50	1.706.895,75	1,31	223.163,35	44.152,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.126.596,00	1.801.705,18	292.847,34	1.751.048,16	1,30	50.657,02	287.110,50	1.706.895,75	1,31	94.809,43	44.152,41
IRRIGAÇÃO	60.000,00	258,84	0,00	0,00	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	258,84	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	516.832,00	128.095,08	0,00	0,00	0,00	128.095,08	0,00	0,00	0,00	128.095,08	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TURISMO	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.151.082,00	1.692.691,78	215.943,17	1.574.655,71	1,17	118.036,07	196.126,08	1.495.626,81	1,15	197.064,97	79.028,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.151.082,00	1.692.691,78	215.943,17	1.574.655,71	1,17	118.036,07	196.126,08	1.495.626,81	1,15	197.064,97	79.028,90
DESPORTO E LAZER	772.006,00	539.971,10	33.270,10	164.992,10	0,12	374.979,00	33.270,10	164.992,10	0,13	374.979,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.434,00	250.399,10	33.270,10	164.992,10	0,12	85.407,00	33.270,10	164.992,10	0,13	85.407,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	639.572,00	289.572,00	0,00	0,00	0,00	289.572,00	0,00	0,00	0,00	289.572,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	207.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	207.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.535,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.063,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00	0,00	0,00	53.063,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.366.244,00</b>	<b>11.480.434,80</b>	<b>2.242.241,49</b>	<b>11.180.899,31</b>	<b>8,28</b>	<b>299.535,49</b>	<b>2.243.070,49</b>	<b>11.180.899,31</b>	<b>8,60</b>	<b>299.535,49</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVO	96.940,00	96.940,00	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	96.940,00	96.940,00	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	15.519,00	79.828,71	0,06	17.111,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	109.169,00	2.079.954,71	-1.522,41	2.014.661,72	1,49	65.292,99	-693,41	2.014.661,72	1,55	65.292,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.309,00	1.828.982,30	-693,41	1.765.006,89	1,31	63.975,41	-693,41	1.765.006,89	1,36	63.975,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.860,00	250.972,41	-829,00	249.654,83	0,18	1.317,58	0,00	249.654,83	0,19	1.317,58	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	24.927,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
POLICIAMENTO	24.927,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.942,00	77.559,13	11.587,02	63.456,13	0,05	14.103,00	11.587,02	63.456,13	0,05	14.103,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.918,00	22.684,18	0,00	8.581,18	0,01	14.103,00	0,00	8.581,18	0,01	14.103,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.024,00	54.874,95	11.587,02	54.874,95	0,04	0,00	11.587,02	54.874,95	0,04	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.948,70	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	26.948,70	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	6.445,74	26.948,70	0,02	0,00	0,00
SAÚDE	1.557.318,00	1.658.078,69	352.519,82	1.642.767,48	1,22	15.311,21	352.519,82	1.642.767,48	1,26	15.311,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.324,00	311.658,05	45.371,29	311.658,05	0,23	0,00	45.371,29	311.658,05	0,24	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	782.225,00	875.380,19	231.973,18	860.068,98	0,64	15.311,21	231.973,18	860.068,98	0,66	15.311,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	307.578,00	232.923,24	39.470,37	232.923,24	0,17	0,00	39.470,37	232.923,24	0,18	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	48.208,00	21.274,74	2.946,24	21.274,74	0,02	0,00	2.946,24	21.274,74	0,02	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	27.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.348,00	216.842,47	32.758,74	216.842,47	0,16	0,00	32.758,74	216.842,47	0,17	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.629.941,00	7.353.236,57	1.857.692,32	7.353.236,57	5,44	0,00	1.857.692,32	7.353.236,57	5,65	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.528.035,00	6.951.406,63	1.650.300,51	6.951.406,63	5,15	0,00	1.650.300,51	6.951.406,63	5,35	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	101.906,00	401.829,94	207.391,81	401.829,94	0,30	0,00	207.391,81	401.829,94	0,31	0,00	0,00
CULTURA	6.903,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.903,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00
URBANISMO	285.832,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.832,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00
AGRICULTURA	25.475,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.475,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
TRANSPORTE	32.908,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.908,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00
DESPORTO E LAZER	11.972,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.972,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	546.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>27.410.848,28</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>100,00</b>	<b>7.242.072,02</b>	<b>30.368.980,83</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>100,00</b>	<b>12.311.450,41</b>	<b>5.069.378,39</b>

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
 PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
 CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.949.921,32</b>	<b>11.370.922,43</b>	<b>9.241.828,36</b>	<b>9.664.793,06</b>	<b>11.355.714,18</b>	<b>10.947.825,53</b>	<b>15.159.138,40</b>	<b>10.784.679,89</b>	<b>10.379.271,26</b>	<b>11.845.777,29</b>	<b>13.303.326,22</b>	<b>15.436.060,41</b>	<b>140.439.258,35</b>	<b>142.025.636,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.420,75	128.936,99	138.165,33	152.820,73	192.014,85	136.481,67	180.687,70	222.135,00	202.929,58	133.996,28	447.744,55	629.316,31	2.606.649,74	2.083.419,32
IPTU	400,00	122,90	5.353,69	0,00	0,00	767,60	0,00	578,74	799,26	1.046,09	580,89	1.507,21	11.156,38	73.762,84
ISS	28.936,37	24.828,53	30.167,79	138.460,41	51.190,86	51.315,36	40.330,55	25.630,30	30.292,52	50.139,45	41.295,71	158.180,89	670.768,74	569.232,19
ITBI	1.244,60	1.908,60	112,00	728,60	0,00	220,00	500,00	6.580,00	204,41	0,00	800,00	702,23	13.000,44	13.580,27
IRRF	9.669,18	101.984,71	102.496,85	13.491,72	140.768,99	84.097,71	139.477,15	186.530,96	171.388,39	82.425,74	405.007,95	468.845,98	1.906.185,33	1.408.802,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.170,60	92,25	35,00	140,00	55,00	81,00	380,00	2.815,00	245,00	385,00	60,00	80,00	5.538,85	18.042,00
Contribuições	873.257,97	1.006.719,99	1.055.360,77	964.496,57	1.164.803,73	1.197.165,72	1.233.029,24	1.231.690,48	1.192.005,34	1.828.864,31	1.093.670,49	2.004.457,45	14.845.522,06	14.392.250,22
Receita Patrimonial	159.315,23	145.760,72	211.019,76	152.423,18	191.989,71	183.903,15	225.222,83	284.453,75	239.399,23	196.133,59	162.656,76	160.317,95	2.312.595,86	1.787.905,41
Rendimentos de Aplicação Financeira	159.315,23	145.760,72	211.019,76	152.423,18	191.989,71	183.903,15	225.222,83	284.453,75	239.399,23	196.133,59	162.656,76	160.317,95	2.312.595,86	1.787.905,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.608,00
Transferências Correntes	9.875.927,37	10.083.703,68	7.816.984,72	8.395.052,58	9.805.730,39	9.430.274,99	13.519.069,87	9.031.505,47	8.744.937,11	9.685.199,11	11.599.254,42	12.612.470,82	120.600.110,53	123.228.073,55
Cota-Parte do FPM	2.788.432,15	3.656.960,08	2.237.130,23	2.557.738,01	2.843.336,42	2.655.654,90	3.241.564,63	2.251.018,41	2.294.685,20	2.131.217,69	2.765.179,20	4.391.298,60	33.814.215,52	35.183.220,16
Cota-Parte do ICMS	572.282,70	517.103,92	488.503,28	552.593,99	594.626,04	568.720,37	586.706,34	592.455,74	614.093,98	646.403,10	645.360,76	732.152,05	7.111.002,27	6.281.070,39
Cota-Parte do IPVA	68.571,32	75.537,33	61.055,06	82.710,25	113.651,36	116.553,34	114.989,94	97.135,43	77.938,84	60.292,24	27.747,20	29.421,99	925.604,30	947.309,61
Cota-Parte do ITR	0,00	19,64	48,45	181,12	25,61	220,23	16,52	0,00	175,20	3.154,71	14,23	149,28	4.004,99	3.564,03
Transferências da LC 61/1989	305,14	628,86	265,50	223,60	273,27	248,58	311,30	237,23	229,94	420,07	223,26	360,85	3.727,60	3.085,57
Transferências do FUNDEB	5.853.759,40	4.975.901,64	4.214.803,05	4.338.336,57	5.074.037,92	5.078.378,67	4.724.414,78	5.046.321,62	4.830.934,82	5.001.281,75	5.340.931,06	5.658.689,38	60.137.790,66	60.137.790,66
Outras Transferências Correntes	592.576,66	857.552,21	815.179,15	863.269,04	1.179.779,77	1.010.498,90	4.851.066,36	1.044.337,04	926.879,13	1.842.429,55	2.819.798,71	1.800.398,67	18.603.765,19	20.672.033,13
Outras Receitas Correntes	0,00	5.801,05	20.297,78	0,00	1.175,50	0,00	1.128,76	14.895,19	0,00	1.584,00	0,00	29.497,88	74.380,16	74.380,16
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.519.447,29</b>	<b>1.856.789,40</b>	<b>1.532.275,86</b>	<b>1.603.258,71</b>	<b>1.801.887,89</b>	<b>1.770.662,62</b>	<b>1.667.605,69</b>	<b>1.738.560,34</b>	<b>1.630.526,75</b>	<b>2.347.480,88</b>	<b>1.671.152,55</b>	<b>2.769.805,85</b>	<b>21.909.453,83</b>	<b>21.789.560,95</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	833.500,35	1.006.719,99	974.764,08	964.496,57	1.091.280,72	1.102.204,65	1.149.238,94	1.150.134,02	1.099.979,62	1.776.101,85	981.294,98	2.004.457,45	14.134.173,22	14.134.173,22
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	28,70	19,47	111,29	72,78	224,66	178,51	215,37	256,98	92,94	3.081,50	2.152,65	4.446,88	10.881,73	10.881,73
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	685.918,24	850.049,94	557.400,49	638.689,36	710.382,51	668.279,46	518.151,38	588.169,34	530.454,19	568.297,53	687.704,92	760.901,52	7.764.398,88	7.644.506,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>9.430.474,03</b>	<b>9.514.133,03</b>	<b>7.709.552,50</b>	<b>8.061.534,35</b>	<b>9.553.826,29</b>	<b>9.177.162,91</b>	<b>13.491.532,71</b>	<b>9.046.119,55</b>	<b>8.748.744,51</b>	<b>9.498.296,41</b>	<b>11.632.173,67</b>	<b>12.666.254,56</b>	<b>118.529.804,52</b>	<b>120.236.075,71</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>9.430.474,03</b>	<b>9.514.133,03</b>	<b>7.709.552,50</b>	<b>8.061.534,35</b>	<b>9.553.826,29</b>	<b>9.177.162,91</b>	<b>13.491.532,71</b>	<b>9.046.119,55</b>	<b>8.748.744,51</b>	<b>9.498.296,41</b>	<b>11.632.173,67</b>	<b>12.666.254,56</b>	<b>118.529.804,52</b>	<b>120.236.075,71</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	78.120,00	67.704,00	88.536,00	78.120,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	84.480,00	77.088,00	0,00	76.560,00	0,00	788.208,00	1.743.513,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>9.352.354,03</b>	<b>9.446.429,03</b>	<b>7.621.016,50</b>	<b>7.983.414,35</b>	<b>9.474.626,29</b>	<b>9.097.962,91</b>	<b>13.412.332,71</b>	<b>8.961.639,55</b>	<b>8.671.656,51</b>	<b>9.498.296,41</b>	<b>11.555.613,67</b>	<b>12.666.254,56</b>	<b>117.741.596,52</b>	<b>118.492.562,71</b>

TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.604.662,95	14.145.054,95	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.051.187,99	3.051.187,99	
Ativo	3.051.187,99	3.051.187,99	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	11.082.985,23	11.082.985,23	
Ativo	11.082.985,23	11.082.985,23	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	10.881,73	10.881,73	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	10.881,73	10.881,73	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	459.608,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>14.604.662,95</b>	<b>14.145.054,95</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	14.574.644,01	14.574.644,01	14.574.644,01	14.574.644,01	0,00
Aposentadorias	13.573.609,95	13.573.609,95	13.573.609,95	13.573.609,95	0,00
Pensões por Morte	1.001.034,06	1.001.034,06	1.001.034,06	1.001.034,06	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>14.574.644,01</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>30.018,94</b>	<b>-429.589,06</b>	<b>-429.589,06</b>	<b>-429.589,06</b>	<b>-</b>
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	100.472,00				

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				



Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	503.305,75	503.283,77	503.283,77	503.283,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	5.017,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>508.322,75</b>	<b>508.300,77</b>	<b>508.300,77</b>	<b>508.300,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-508.322,75</b>	<b>-508.300,77</b>	<b>-508.300,77</b>	<b>-508.300,77</b>	<b>-</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>ACIMA DA LINHA</u>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	119.776.467,71	118.529.804,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.083.419,32	2.606.649,74	
IPTU	73.762,84	11.156,38	
ISS	569.232,19	670.768,74	
ITBI	13.580,27	13.000,44	
IRRF	1.408.802,02	1.906.185,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.042,00	5.538,85	
Contribuições	258.077,00	711.348,84	
Receita Patrimonial	1.777.023,68	2.301.714,13	
Aplicações Financeiras (II)	1.777.023,68	2.301.714,13	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	115.583.567,55	112.835.711,65	
Cota-Parte do FPM	28.676.912,16	27.658.684,45	
Cota-Parte do ICMS	5.329.052,39	5.688.801,81	
Cota-Parte do IPVA	762.079,61	740.483,43	
Cota-Parte do ITR	3.015,03	3.204,04	
Transferências da LC 61/1989	2.684,57	2.982,07	
Transferências do FUNDEB	60.137.790,66	60.137.790,66	
Outras Transferências Correntes	20.672.033,13	18.603.765,19	
Demais Receitas Correntes	74.380,16	74.380,16	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	74.380,16	74.380,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	117.999.444,03	116.228.090,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.593.781,22	14.134.173,22	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.881,73	10.881,73	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.182.540,00	1.949.878,71	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	753.140,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	753.140,00	
Transferências de Capital	9.182.540,00	1.196.738,71	
Convênios	6.415.489,00	889.260,00	
Outras Transferências de Capital	2.767.051,00	307.478,71	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.182.540,00	1.949.878,71	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>141.775.765,25</b>	<b>132.312.142,32</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>127.181.984,03</b>	<b>118.177.969,10</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
Pessoal e Encargos Sociais	68.544.600,39	66.185.780,07	66.163.304,09	65.680.369,55	1.356.987,18	47.514,62	47.514,62	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	44.305.591,72	41.187.683,25	37.780.628,23	37.183.112,80	46.736,08	2.016.291,34	2.013.769,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	15.077.949,76	15.077.927,78	15.077.927,78	15.077.927,78	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Investimentos	14.353.014,21	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	53.063,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.017,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>128.416.589,32</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>127.259.220,57</b>	<b>120.017.170,53</b>	<b>114.947.792,14</b>	<b>113.333.644,54</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -2.866.205,42**

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -1.917.433,86**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.242,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.301.714,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 384.280,27**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.258.214,46	10.258.214,46
DEDUÇÕES (XL)	14.114.950,33	14.804.018,20
Disponibilidade de Caixa	13.997.092,55	14.683.742,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.969.336,36	19.334.797,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.195.511,56	1.769.415,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.776.732,25	2.881.640,07
Demais Haveres Financeiros	117.857,78	120.276,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	-3.856.735,87	-4.545.803,74
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)</b>		<b>689.067,87</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.071.018,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLa)	-426.096,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	<b>262.971,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-2.038.742,50</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.472,00

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	119.776.467,71	118.529.804,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.083.419,32	2.606.649,74	
IPTU	73.762,84	11.156,38	
ISS	569.232,19	670.768,74	
ITBI	13.580,27	13.000,44	
IRRF	1.408.802,02	1.906.185,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.042,00	5.538,85	
Contribuições	258.077,00	711.348,84	
Receita Patrimonial	1.777.023,68	2.301.714,13	
Aplicações Financeiras (II)	1.777.023,68	2.301.714,13	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	115.583.567,55	112.835.711,65	
Cota-Parte do FPM	28.676.912,16	27.658.684,45	
Cota-Parte do ICMS	5.329.052,39	5.688.801,81	
Cota-Parte do IPVA	762.079,61	740.483,43	
Cota-Parte do ITR	3.015,03	3.204,04	
Transferências da LC 61/1989	2.684,57	2.982,07	
Transferências do FUNDEB	60.137.790,66	60.137.790,66	
Outras Transferências Correntes	20.672.033,13	18.603.765,19	
Demais Receitas Correntes	74.380,16	74.380,16	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	74.380,16	74.380,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	117.999.444,03	116.228.090,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.593.781,22	14.134.173,22	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.881,73	10.881,73	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.182.540,00	1.949.878,71	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	753.140,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	753.140,00	
Transferências de Capital	9.182.540,00	1.196.738,71	
Convênios	6.415.489,00	889.260,00	
Outras Transferências de Capital	2.767.051,00	307.478,71	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.182.540,00	1.949.878,71	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>141.775.765,25</b>	<b>132.312.142,32</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>127.181.984,03</b>	<b>118.177.969,10</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
Pessoal e Encargos Sociais	68.544.600,39	66.185.780,07	66.163.304,09	65.680.369,55	1.356.987,18	47.514,62	47.514,62	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	44.305.591,72	41.187.683,25	37.780.628,23	37.183.112,80	46.736,08	2.016.291,34	2.013.769,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	112.850.192,11	107.373.463,32	103.943.932,32	102.863.482,35	1.403.723,26	2.063.805,96	2.061.284,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	15.077.949,76	15.077.927,78	15.077.927,78	15.077.927,78	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Investimentos	14.353.014,21	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.355.965,46	12.643.707,21	11.003.859,82	10.470.162,19	141.203,01	3.167.840,61	3.155.547,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	53.063,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.017,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>142.342.187,33</b>	<b>135.100.115,31</b>	<b>130.030.736,92</b>	<b>128.416.589,32</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>127.259.220,57</b>	<b>120.017.170,53</b>	<b>114.947.792,14</b>	<b>113.333.644,54</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** -2.866.205,42

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]** -1.917.433,86

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.242,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.301.714,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** 384.280,27

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o <Bimestre> (b)
	Em 31/Dez/2022 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.258.214,46		10.258.214,46
DEDUÇÕES (XL)	14.114.950,33		14.804.018,20
Disponibilidade de Caixa	13.997.092,55		14.683.742,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.969.336,36		19.334.797,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.195.511,56		1.769.415,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.776.732,25		2.881.640,07
Demais Haveres Financeiros	117.857,78		120.276,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	-3.856.735,87		-4.545.803,74
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)</b>			<b>689.067,87</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.071.018,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLa)	-426.096,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	<b>262.971,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-2.038.742,50</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.472,00

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	228.030,61	1.968.396,20	1.544.926,27	507.075,74	144.424,80	3.409.685,34	8.436.467,53	5.231.646,57	5.216.832,15	843.340,73	5.785.979,99	5.930.404,79
EXECUTIVO	228.030,61	1.968.396,20	1.544.926,27	507.075,74	144.424,80	3.409.685,34	8.436.467,53	5.231.646,57	5.216.832,15	843.340,73	5.785.979,99	5.930.404,79
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	18.530,16	0,00	0,00	7.687,24	10.842,92	1.356,89	0,00	0,00	0,00	1.356,89	0,00	10.842,92
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>246.560,77</b>	<b>1.968.396,20</b>	<b>1.544.926,27</b>	<b>514.762,98</b>	<b>155.267,72</b>	<b>3.411.042,23</b>	<b>8.436.467,53</b>	<b>5.231.646,57</b>	<b>5.216.832,15</b>	<b>844.697,62</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>5.941.247,71</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.065.377,32</b>	<b>2.601.110,89</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	73.762,84	11.156,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.580,27	13.000,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	569.232,19	670.768,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.408.802,02	1.906.185,33
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.418.249,76</b>	<b>41.858.554,68</b>
2.1- Cota-Parte FPM	35.183.220,16	33.814.215,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.233.940,95	30.777.656,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.949.279,21	3.036.558,96
2.2- Cota-Parte ICMS	6.281.070,39	7.111.002,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.085,57	3.727,60
2.4- Cota-Parte ITR	3.564,03	4.004,99
2.5- Cota-Parte IPVA	947.309,61	925.604,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>44.483.627,08</b>	<b>44.459.665,57</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>7.644.506,00</b>	<b>7.764.398,88</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.227.112,66</b>	<b>3.350.517,25</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>61.072.467,78</b>	<b>61.072.467,78</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.113.849,68	32.113.849,68
6.1.1- Principal	31.678.079,25	31.678.079,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	435.770,43	435.770,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.220.807,94	6.220.807,94
6.2.1- Principal	5.721.901,25	5.721.901,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	498.906,69	498.906,69
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.835.626,04	21.835.626,04
6.3.1- Principal	21.835.626,04	21.835.626,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	902.184,12	902.184,12
6.4.1- Principal	902.184,12	902.184,12
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>24.033.573,25</b>	<b>23.913.680,37</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>61.072.467,78</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>63.334.658,13</b>	<b>61.258.056,57</b>	<b>59.722.087,02</b>	<b>58.835.859,08</b>	<b>2.422.197,49</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.892.522,64	42.119.198,56	42.119.198,56	41.680.398,03	438.800,53
10.1.1 - Educação Infantil	7.783.022,27	7.782.853,89	7.782.853,89	7.778.548,12	4.305,77
10.1.2- Ensino Fundamental	31.839.291,33	31.467.795,62	31.467.795,62	31.034.700,86	433.094,76
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.270.209,04	2.868.549,05	2.868.549,05	2.867.149,05	1.400,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	20.442.135,49	19.138.858,01	17.602.888,46	17.155.461,05	1.983.396,96
10.2.1- Educação Infantil	4.047.479,72	4.047.479,72	3.975.479,72	3.975.479,72	72.000,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.394.655,77	15.091.378,29	13.627.408,74	13.179.981,33	1.911.396,96
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>60.692.789,66</b>	<b>59.156.820,11</b>	<b>58.270.592,17</b>	<b>1.535.969,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.113.478,38	27.097.589,17	26.638.145,75	15.889,21	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.672.640,08	5.672.640,08	5.672.640,08	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.014.547,98	25.494.467,64	25.067.683,12	1.520.080,34	0,00	5.178.921,94
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	892.123,22	892.123,22	892.123,22	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.119.198,56	42.119.198,56	41.680.398,03	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.082.402,53	11.010.402,53	11.006.096,76	72.000,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	7.608.516,39	6.490.231,23	6.071.508,25	1.118.285,16	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.119.198,56	42.119.198,56	42.119.198,56	70,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	10.917.813,02	11.082.402,53	11.082.402,53	50,75
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.275.343,91	7.608.516,39	7.608.516,39	34,84

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.107.246,78	379.678,12	379.678,12	0,00	0,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	565.266,91	0,00	-565.266,91	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	565.266,91	0,00	-565.266,91	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.525.680,17	3.511.645,21	3.171.487,86	3.121.576,19	390.069,02
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.525.680,17	3.511.645,21	3.171.487,86	3.121.576,19	390.069,02
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	66.860.338,30	64.769.701,78	62.893.574,88	61.957.435,27	2.812.266,51
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.830.501,99	11.830.333,61	11.758.333,61	11.754.027,84	76.305,77
21.1.1- Creche	4.047.180,62	4.047.180,62	3.975.180,62	3.975.180,62	72.000,00
21.1.2- Pré-escola	7.783.321,37	7.783.152,99	7.783.152,99	7.778.847,22	4.305,77
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.029.836,31	52.939.368,17	51.135.241,27	50.203.407,43	2.735.960,74
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.511.645,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.764.398,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>					<b>11.276.044,09</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.114.916,39	11.276.044,09	25,36	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.074.224,29	2.120.998,04		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.074.224,29	2.120.998,04		
31.1- Salário-Educação		800.647,79	800.647,79		
31.2- PDDE		8.505,00	0,00		
31.3- PNAE		942.790,50	942.790,50		
31.4 - PNATE		189.693,00	228.140,10		
31.5- Outras Transferências do FNDE		132.588,00	149.419,65		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.078.845,57	3.034.391,50	2.969.100,79	2.833.566,85	200.824,65
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.881.877,66	1.857.176,47	1.796.934,06	1.666.104,72	191.071,75
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.196.967,91	1.177.215,03	1.172.166,73	1.167.462,13	9.752,90

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>69.939.183,87</b>	<b>67.804.093,28</b>	<b>65.862.675,67</b>	<b>64.791.002,12</b>	<b>3.013.091,16</b>
33.1- Despesas Correntes	60.403.551,78	58.908.586,89	58.131.102,81	57.585.852,13	1.322.734,76
33.1.1- Pessoal Ativo	43.191.024,44	42.417.520,27	42.417.520,27	41.978.719,74	438.800,53
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.212.527,34	16.491.066,62	15.713.582,54	15.607.132,39	883.934,23
33.2- Despesas de Capital	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	1.690.356,40
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	1.690.356,40

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		8.024,19
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		800.647,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		889.102,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-80.431,01
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-80.431,01

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
			<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.430.961,00</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.481,00	73.762,84	11.156,38	15,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.658,00	13.580,27	13.000,44	95,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	393.143,00	569.232,19	670.768,74	117,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	865.679,00	1.408.802,02	1.906.185,33	220,20
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>38.222.527,00</b>	<b>39.468.970,55</b>	<b>38.821.995,72</b>	<b>98,36</b>
Cota-Parte FPM	32.531.539,00	32.233.940,95	30.777.656,56	94,61
Cota-Parte ITR	2.744,00	3.564,03	4.004,99	145,95
Cota-Parte IPVA	926.150,00	947.309,61	925.604,30	99,94
Cota-Parte ICMS	4.760.088,00	6.281.070,39	7.111.002,27	149,39
Cota-Parte IPI-Exportação	2.006,00	3.085,57	3.727,60	185,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>39.653.488,00</b>	<b>41.534.347,87</b>	<b>41.423.106,61</b>	<b>104,46</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>776.363,60</b>	<b>761.052,39</b>	<b>98,03</b>	<b>758.199,50</b>	
Despesas Correntes	1.098.300,00	776.363,60	761.052,39	98,03	758.199,50	97,66	758.199,50	97,66	2.852,89
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.012.133,00</b>	<b>1.535.008,25</b>	<b>1.535.008,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.499.221,77</b>	<b>97,67</b>	<b>1.499.221,77</b>	<b>97,67</b>	<b>35.786,48</b>
Despesas Correntes	941.516,00	1.535.008,25	1.535.008,25	100,00	1.499.221,77	97,67	1.499.221,77	97,67	35.786,48
Despesas Capital	70.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>349.420,00</b>	<b>568.425,15</b>	<b>568.391,35</b>	<b>99,99</b>	<b>458.479,19</b>	<b>80,66</b>	<b>457.673,19</b>	<b>80,52</b>	<b>109.912,16</b>
Despesas Correntes	308.922,00	568.425,15	568.391,35	99,99	458.479,19	80,66	457.673,19	80,52	109.912,16
Despesas Capital	40.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>41.349,00</b>	<b>7.470,33</b>	<b>7.470,33</b>	<b>100,00</b>	<b>7.470,33</b>	<b>100,00</b>	<b>7.470,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	41.349,00	7.470,33	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>210.326,00</b>	<b>462.730,60</b>	<b>462.061,40</b>	<b>99,86</b>	<b>461.989,00</b>	<b>99,84</b>	<b>453.325,05</b>	<b>97,97</b>	<b>72,40</b>
Despesas Correntes	210.326,00	462.730,60	462.061,40	99,86	461.989,00	99,84	453.325,05	97,97	72,40
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.736.128,00</b>	<b>3.170.629,00</b>	<b>3.138.744,11</b>	<b>98,99</b>	<b>3.109.526,38</b>	<b>98,07</b>	<b>3.072.513,43</b>	<b>96,91</b>	<b>29.217,73</b>
Despesas Correntes	3.672.210,00	3.167.153,84	3.138.744,11	99,10	3.109.526,38	98,18	3.072.513,43	97,01	29.217,73
Despesas Capital	63.918,00	3.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.447.656,00</b>	<b>6.520.626,93</b>	<b>6.472.727,83</b>	<b>99,27</b>	<b>6.294.886,17</b>	<b>96,54</b>	<b>6.248.403,27</b>	<b>95,83</b>	<b>177.841,66</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.472.727,83	6.294.886,17	6.248.403,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.472.727,83</b>	<b>6.294.886,17</b>	<b>6.248.403,27</b>

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.213.465,99	6.213.465,99	6.213.465,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.213.465,99	6.213.465,99	6.213.465,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	259.261,84	81.420,18	34.937,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>15,63</b>	<b>15,20</b>	<b>15,08</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHOZ	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U)
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.134.322,00	14.134.322,00	12.641.357,86
Proveniente da União	13.180.551,00	13.180.551,00	12.638.770,50	95,89
Proveniente dos Estados	953.771,00	953.771,00	2.587,36	0,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	308.488,65	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.134.322,00</b>	<b>14.134.322,00</b>	<b>12.949.846,51</b>	<b>91,62</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
---

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.945.871,00	8.142.003,96	7.944.423,81	97,57	7.751.605,84	95,21	7.718.178,65	94,79	192.817,97
Despesas Correntes	7.031.672,00	7.214.758,85	7.017.178,70	97,26	6.907.152,18	95,74	6.873.725,75	95,27	110.026,52
Despesas Capital	914.199,00	927.245,11	927.245,11	100,00	844.453,66	91,07	844.452,90	91,07	82.791,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.505.106,00	3.700.951,91	3.508.436,65	94,80	3.344.458,65	90,37	3.329.633,47	89,97	163.978,00
Despesas Correntes	4.147.980,00	3.564.123,47	3.371.608,21	94,60	3.207.630,21	90,00	3.192.805,03	89,58	163.978,00
Despesas Capital	357.126,00	136.828,44	136.828,44	100,00	136.828,44	100,00	136.828,44	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	773.256,00	202.608,46	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	0,00
Despesas Correntes	773.256,00	202.608,46	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	136.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	136.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	773.955,00	734.000,44	733.994,18	100,00	713.836,28	97,25	713.836,28	97,25	20.157,90
Despesas Correntes	690.955,00	734.000,44	733.994,18	100,00	713.836,28	97,25	713.836,28	97,25	20.157,90
Despesas Capital	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	52.000,00	22.907,62	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	22.907,62	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>14.186.322,00</b>	<b>12.802.472,39</b>	<b>12.412.370,72</b>	<b>96,95</b>	<b>12.035.416,85</b>	<b>94,01</b>	<b>11.987.164,48</b>	<b>93,63</b>	<b>376.953,87</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.044.171,00	8.918.367,56	8.705.476,20	97,61	8.509.805,34	95,42	8.476.378,15	95,04	195.670,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.517.239,00	5.235.960,16	5.043.444,90	96,32	4.843.680,42	92,51	4.828.855,24	92,22	199.764,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.122.676,00	771.033,61	770.999,81	100,00	661.087,65	85,74	660.281,65	85,64	109.912,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.483,00	7.470,33	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	984.281,00	1.196.731,04	1.196.055,58	99,94	1.175.825,28	98,25	1.167.161,33	97,53	20.230,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.788.128,00	3.193.536,62	3.161.651,73	99,00	3.132.434,00	98,09	3.095.421,05	96,93	29.217,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.633.978,00</b>	<b>19.323.099,32</b>	<b>18.885.098,55</b>	<b>97,73</b>	<b>18.330.303,02</b>	<b>94,86</b>	<b>18.235.567,75</b>	<b>94,37</b>	<b>554.795,53</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>20.633.978,00</b>	<b>19.323.099,32</b>	<b>18.885.098,55</b>	<b>97,73</b>	<b>18.330.303,02</b>	<b>94,86</b>	<b>18.235.567,75</b>	<b>94,37</b>	<b>554.795,53</b>

FONTE:

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

Assinado digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

Assinado digitalmente por  
WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.360.982,46	12.648.724,21	1.712.258,25
Investimentos	14.358.031,21	12.648.724,21	1.709.307,00
Inversões Financeiras	2.951,25	0,00	2.951,25
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.360.982,46	12.648.724,21	1.712.258,25
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b>	<b>-14.360.982,46</b>	<b>-12.648.724,21</b>	<b>-1.712.258,25</b>

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
			0,00	0,00

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	753.140,00		-753.140,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	753.140,00		-753.140,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (If+ Ig))		SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	118.529.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				107.205.346,00
Previsão Atualizada				143.563.670,66
Receitas Realizadas				134.624.738,18
Déficit Orçamentário				475.377,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				107.205.346,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				142.342.187,33
Despesas Empenhadas				135.100.115,31
Despesas Liquidadas				130.030.736,92
Despesas Pagas				128.416.589,32
Superávit Orçamentário				-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas				135.100.115,31
Despesas Liquidadas				130.030.736,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida				118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				117.741.596,52
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				14.145.054,95
Despesas Previdenciárias Liquidadas				15.082.944,78
Resultado Previdenciário				-937.889,83
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	275.242,00	-1.917.433,86	-6,97	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.071.018,00	689.067,87	0,64	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.214.956,97	514.762,98	1.544.926,27	155.267,72
Poder Executivo	2.214.956,97	514.762,98	1.544.926,27	155.267,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.847.509,76	844.697,62	5.216.832,15	5.785.979,99
Poder Executivo	11.847.509,76	844.697,62	5.216.832,15	5.785.979,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.062.466,73</b>	<b>1.359.460,60</b>	<b>6.761.758,42</b>	<b>5.941.247,71</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.276.044,09	25,00		25,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.119.198,56	70,00		70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	11.082.402,53	50,00		50,75
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	7.608.516,39	15,00		34,84
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	21.544.230,60		-7.183.248,14	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		753.140,00		-753.140,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.472.727,83	15,00	15,63	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS ( ÚLTIMOS 12 MESES ) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>4.662.207,04</b>	<b>4.614.562,96</b>	<b>5.604.066,89</b>	<b>5.439.999,80</b>	<b>5.244.294,26</b>	<b>6.379.222,99</b>	<b>6.130.552,65</b>	<b>6.197.413,86</b>	<b>6.191.140,51</b>	<b>9.867.849,05</b>	<b>8.834.820,67</b>	<b>10.814.431,94</b>	<b>79.980.562,62</b>	<b>22.475,98</b>
Pessoal Ativo	3.630.203,04	3.577.414,58	4.570.322,55	4.434.027,23	4.059.909,19	5.170.753,00	4.891.280,94	4.946.666,02	4.964.161,36	8.398.083,39	7.391.701,06	9.371.396,25	65.405.918,61	22.475,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.020.186,45	2.797.955,79	3.829.798,88	3.721.323,47	3.208.282,24	4.326.088,87	4.008.739,73	4.000.784,45	4.264.800,96	7.006.397,45	6.612.189,55	7.875.606,68	54.672.154,52	22.475,98
Obrigações Patronais	610.016,59	779.458,79	740.523,67	712.703,76	851.626,95	844.664,13	882.541,21	936.777,09	699.360,40	1.391.685,94	733.899,30	1.495.789,57	10.679.047,40	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,48	0,00	0,00	45.612,21	0,00	54.716,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.032.004,00	1.037.148,38	1.033.744,34	1.005.972,57	1.184.385,07	1.208.469,99	1.239.271,71	1.250.747,84	1.226.979,15	1.469.765,66	1.443.119,61	1.443.035,69	14.574.644,01	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	950.815,80	959.242,43	953.797,77	929.249,62	1.102.692,21	1.118.062,02	1.156.851,50	1.167.831,58	1.138.036,03	1.385.239,32	1.350.071,22	1.361.720,45	13.573.609,95	0,00
Pensões	81.188,20	77.905,95	79.946,57	76.722,95	81.692,86	90.407,97	82.420,21	82.916,26	88.943,12	84.526,34	93.048,39	81.315,24	1.001.034,06	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>1.181.792,08</b>	<b>1.250.922,30</b>	<b>1.273.397,77</b>	<b>1.265.019,19</b>	<b>1.349.178,27</b>	<b>1.430.156,08</b>	<b>1.445.179,32</b>	<b>1.415.517,49</b>	<b>1.380.453,77</b>	<b>1.642.542,68</b>	<b>1.605.920,75</b>	<b>1.580.027,43</b>	<b>16.820.107,13</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	52.775,92	213.773,92	239.653,43	259.046,62	159.718,67	221.686,09	196.985,54	156.705,82	152.847,98	172.777,02	151.756,20	130.367,98	2.108.095,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	97.012,16	0,00	0,00	0,00	5.074,53	0,00	8.922,07	8.063,83	626,64	0,00	11.044,94	6.623,76	137.367,93	0,00
Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.032.004,00	1.037.148,38	1.033.744,34	1.005.972,57	1.184.385,07	1.208.469,99	1.239.271,71	1.250.747,84	1.226.979,15	1.469.765,66	1.443.119,61	1.443.035,69	14.574.644,01	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.480.414,96</b>	<b>3.363.640,66</b>	<b>4.330.669,12</b>	<b>4.174.980,61</b>	<b>3.895.115,99</b>	<b>4.949.066,91</b>	<b>4.685.373,33</b>	<b>4.781.896,37</b>	<b>4.810.686,74</b>	<b>8.225.306,37</b>	<b>7.228.899,92</b>	<b>9.234.404,51</b>	<b>63.160.455,49</b>	<b>22.475,98</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	118.529.804,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	788.208,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	117.741.596,52	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>	<b>63.182.931,47</b>	<b>53,66</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.580.462,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.401.439,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.222.415,91	48,60

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.258.214,46	10.258.214,46	10.258.214,46	10.258.214,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26
De Tributos	124.519,00	124.519,00	124.519,00	124.519,00
De Contribuições Previdenciárias	1.869.145,07	1.869.145,07	1.869.145,07	1.869.145,07
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	141.526,19	141.526,19	141.526,19	141.526,19
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.123.024,20	8.123.024,20	8.123.024,20	8.123.024,20
DEDUÇÕES (II)	13.098.368,64	17.055.768,56	23.087.257,12	12.990.300,73
Disponibilidade de Caixa¹	12.980.510,86	16.937.478,31	22.966.981,11	12.870.024,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.980.053,47	21.393.994,40	27.966.902,06	19.630.352,26
(-) Restos a Pagar Processados	2.214.956,97	743.967,71	741.143,71	1.769.415,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.784.585,64	3.712.548,38	4.258.777,24	4.990.912,22
Demais Haveres Financeiros	117.857,78	118.290,25	120.276,01	120.276,01
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-2.840.154,18</b>	<b>-6.797.554,10</b>	<b>-12.829.042,66</b>	<b>-2.732.086,27</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.386.651,55	96.967.338,22	105.656.679,21	118.529.804,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	88.386.651,55	96.967.338,22	105.656.679,21	118.529.804,52
% da DC sobre a RCL (I/VI)	11,61	10,58	9,71	8,65
<b>% da DCL sobre a RCL (III/VI)</b>	<b>-3,21</b>	<b>-7,01</b>	<b>-12,14</b>	<b>-2,30</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	106.063.981,86	116.360.805,86	126.788.015,05	142.235.765,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	95.457.583,67	104.724.725,28	114.109.213,55	128.012.188,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	168.295.383,41	168.295.383,41	168.295.383,41	168.295.383,41
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>88.386.651,55</b>	<b>96.967.338,22</b>	<b>105.656.679,21</b>	<b>118.529.804,52</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>88.386.651,55</b>	<b>96.967.338,22</b>	<b>105.656.679,21</b>	<b>118.529.804,52</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22.00%&gt;</b>	<b>19.445.063,34</b>	<b>21.332.814,41</b>	<b>23.244.469,43</b>	<b>26.076.556,99</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>	<b>17.500.557,01</b>	<b>19.199.532,97</b>	<b>20.920.022,48</b>	<b>23.468.901,29</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	118.529.804,52	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	118.529.804,52	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>19.630.352,26</b>	<b>155.267,72</b>	<b>1.614.147,60</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>4.990.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.044,73</b>	<b>5.069.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.666,34</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	19.630.352,26	155.267,72	1.614.147,60	5.785.979,99	4.990.912,22	0,00	7.084.044,73	5.069.378,39	0,00	2.014.666,34
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.630.352,26</b>	<b>155.267,72</b>	<b>1.614.147,60</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>4.990.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.044,73</b>	<b>5.069.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.666,34</b>

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>19.630.352,26</b>	<b>155.267,72</b>	<b>1.614.147,60</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>4.990.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.044,73</b>	<b>5.069.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.666,34</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	19.630.352,26	155.267,72	1.614.147,60	5.785.979,99	4.990.912,22	0,00	7.084.044,73	5.069.378,39	0,00	2.014.666,34
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.630.352,26</b>	<b>155.267,72</b>	<b>1.614.147,60</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>4.990.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.044,73</b>	<b>5.069.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.666,34</b>

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		117.741.596,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.182.931,47	53,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	63.580.462,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	60.401.439,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.222.415,91	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.732.086,27	-2,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.076.556,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
<b>Valor Total</b>	<b>5.069.378,39</b>	<b>2.014.666,34</b>

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS ( ÚLTIMOS 12 MESES ) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>4.662.207,04</b>	<b>4.614.562,96</b>	<b>5.604.066,89</b>	<b>5.439.999,80</b>	<b>5.244.294,26</b>	<b>6.379.222,99</b>	<b>6.130.552,65</b>	<b>6.197.413,86</b>	<b>6.191.140,51</b>	<b>9.867.849,05</b>	<b>8.834.820,67</b>	<b>10.814.431,94</b>	<b>79.980.562,62</b>	<b>22.475,98</b>
Pessoal Ativo	3.630.203,04	3.577.414,58	4.570.322,55	4.434.027,23	4.059.909,19	5.170.753,00	4.891.280,94	4.946.666,02	4.964.161,36	8.398.083,39	7.391.701,06	9.371.396,25	65.405.918,61	22.475,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.020.186,45	2.797.955,79	3.829.798,88	3.721.323,47	3.208.282,24	4.326.088,87	4.008.739,73	4.000.784,45	4.264.800,96	7.006.397,45	6.612.189,55	7.875.606,68	54.672.154,52	22.475,98
Obrigações Patronais	610.016,59	779.458,79	740.523,67	712.703,76	851.626,95	844.664,13	882.541,21	936.777,09	699.360,40	1.391.685,94	733.899,30	1.495.789,57	10.679.047,40	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,48	0,00	0,00	45.612,21	0,00	54.716,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.032.004,00	1.037.148,38	1.033.744,34	1.005.972,57	1.184.385,07	1.208.469,99	1.239.271,71	1.250.747,84	1.226.979,15	1.469.765,66	1.443.119,61	1.443.035,69	14.574.644,01	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	950.815,80	959.242,43	953.797,77	929.249,62	1.102.692,21	1.118.062,02	1.156.851,50	1.167.831,58	1.138.036,03	1.385.239,32	1.350.071,22	1.361.720,45	13.573.609,95	0,00
Pensões	81.188,20	77.905,95	79.946,57	76.722,95	81.692,86	90.407,97	82.420,21	82.916,26	88.943,12	84.526,34	93.048,39	81.315,24	1.001.034,06	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>1.181.792,08</b>	<b>1.250.922,30</b>	<b>1.273.397,77</b>	<b>1.265.019,19</b>	<b>1.349.178,27</b>	<b>1.430.156,08</b>	<b>1.445.179,32</b>	<b>1.415.517,49</b>	<b>1.380.453,77</b>	<b>1.642.542,68</b>	<b>1.605.920,75</b>	<b>1.580.027,43</b>	<b>16.820.107,13</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	52.775,92	213.773,92	239.653,43	259.046,62	159.718,67	221.686,09	196.985,54	156.705,82	152.847,98	172.777,02	151.756,20	130.367,98	2.108.095,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	97.012,16	0,00	0,00	0,00	5.074,53	0,00	8.922,07	8.063,83	626,64	0,00	11.044,94	6.623,76	137.367,93	0,00
Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.032.004,00	1.037.148,38	1.033.744,34	1.005.972,57	1.184.385,07	1.208.469,99	1.239.271,71	1.250.747,84	1.226.979,15	1.469.765,66	1.443.119,61	1.443.035,69	14.574.644,01	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.480.414,96</b>	<b>3.363.640,66</b>	<b>4.330.669,12</b>	<b>4.174.980,61</b>	<b>3.895.115,99</b>	<b>4.949.066,91</b>	<b>4.685.373,33</b>	<b>4.781.896,37</b>	<b>4.810.686,74</b>	<b>8.225.306,37</b>	<b>7.228.899,92</b>	<b>9.234.404,51</b>	<b>63.160.455,49</b>	<b>22.475,98</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	118.529.804,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	788.208,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	117.741.596,52	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>63.182.931,47</b>	<b>53,66</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.580.462,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.401.439,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.222.415,91	48,60

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.258.214,46	10.258.214,46	10.258.214,46	10.258.214,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26	2.135.190,26
De Tributos	124.519,00	124.519,00	124.519,00	124.519,00
De Contribuições Previdenciárias	1.869.145,07	1.869.145,07	1.869.145,07	1.869.145,07
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	141.526,19	141.526,19	141.526,19	141.526,19
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.123.024,20	8.123.024,20	8.123.024,20	8.123.024,20
DEDUÇÕES (II)	13.098.368,64	17.055.768,56	23.087.257,12	12.990.300,73
Disponibilidade de Caixa¹	12.980.510,86	16.937.478,31	22.966.981,11	12.870.024,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.980.053,47	21.393.994,40	27.966.902,06	19.630.352,26
(-) Restos a Pagar Processados	2.214.956,97	743.967,71	741.143,71	1.769.415,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.784.585,64	3.712.548,38	4.258.777,24	4.990.912,22
Demais Haveres Financeiros	117.857,78	118.290,25	120.276,01	120.276,01
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-2.840.154,18</b>	<b>-6.797.554,10</b>	<b>-12.829.042,66</b>	<b>-2.732.086,27</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.386.651,55	96.967.338,22	105.656.679,21	118.529.804,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	88.386.651,55	96.967.338,22	105.656.679,21	118.529.804,52
% da DC sobre a RCL (I/VI)	11,61	10,58	9,71	8,65
<b>% da DCL sobre a RCL (III/VI)</b>	<b>-3,21</b>	<b>-7,01</b>	<b>-12,14</b>	<b>-2,30</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	106.063.981,86	116.360.805,86	126.788.015,05	142.235.765,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	95.457.583,67	104.724.725,28	114.109.213,55	128.012.188,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	168.295.383,41	168.295.383,41	168.295.383,41	168.295.383,41
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	88.386.651,55	96.967.338,22	105.656.679,21	118.529.804,52
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	88.386.651,55	96.967.338,22	105.656.679,21	118.529.804,52
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22.00%&gt;</b>	19.445.063,34	21.332.814,41	23.244.469,43	26.076.556,99
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>	17.500.557,01	19.199.532,97	20.920.022,48	23.468.901,29

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	118.529.804,52	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	118.529.804,52	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>19.630.352,26</b>	<b>155.267,72</b>	<b>1.614.147,60</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>4.990.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.044,73</b>	<b>5.069.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.666,34</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	19.630.352,26	155.267,72	1.614.147,60	5.785.979,99	4.990.912,22	0,00	7.084.044,73	5.069.378,39	0,00	2.014.666,34
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.630.352,26</b>	<b>155.267,72</b>	<b>1.614.147,60</b>	<b>5.785.979,99</b>	<b>4.990.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.044,73</b>	<b>5.069.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.666,34</b>

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		118.529.804,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		117.741.596,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.182.931,47	53,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	63.580.462,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	60.401.439,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.222.415,91	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.732.086,27	-2,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.076.556,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.069.378,39	2.014.666,34

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORRÊA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA  
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 722 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

*REVISÃO O PLANO PLURIANUAL  
2022/2025 EM SEUS ANEXOS E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º-** Ficam revisados os seguintes **ANEXOS DO PPA (2022/2025)**:

- I – **ANEXO I** – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- II – **ANEXO II** – PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALISTICOS);
- III – **ANEXO III** – GESTÃO MAN.E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBL.ESPECIAIS);
- IV – **ANEXO IV** –PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS;
- V – **ANEXO V** – DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO;
- VI – **ANEXO VI** – ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO;

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA  
PREFEITA





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2022/2025

ANEXO I

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.155.969,00	35.112.410,00	36.692.468,00	38.343.629,00	131.304.476,00
1.7.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.153.609,00	35.109.666,00	36.689.601,00	38.340.633,00	131.293.509,00
1.7.1.1.1.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.405.260,00	32.531.539,00	33.995.458,00	35.325.254,00	121.457.511,00
1.7.1.1.1.1.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.405.260,00	32.531.539,00	33.995.458,00	35.325.254,00	121.457.511,00
1.7.1.1.1.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.643.156,00	18.764.192,00	19.608.581,00	20.490.967,00	70.506.896,00
1.7.1.1.1.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MIDE	970.263,00	1.971.411,00	2.060.124,00	2.152.830,00	7.154.628,00
1.7.1.1.1.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.910.789,00	5.289.628,00	5.527.661,00	5.776.406,00	19.504.484,00
1.7.1.1.1.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.881.052,00	6.506.308,00	6.799.092,00	7.105.051,00	24.291.503,00
1.7.1.1.1.1.2.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.748.349,00	2.578.127,00	2.694.143,00	2.815.379,00	9.835.958,00
1.7.1.1.1.1.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.311.262,00	1.906.227,00	1.992.049,00	2.081.691,00	7.291.269,00
1.7.1.1.1.1.2.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MIDE	437.087,00	671.860,00	702.094,00	733.688,00	2.544.729,00
1.7.1.1.1.1.2.03.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - ASPS	2.360,00	2.744,00	2.867,00	2.996,00	10.967,00
1.7.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.360,00	2.744,00	2.867,00	2.996,00	10.967,00
1.7.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	1.416,00	1.583,00	1.554,00	1.728,00	6.381,00
1.7.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MIDE	118,00	166,00	173,00	181,00	638,00
1.7.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	354,00	446,00	466,00	487,00	1.753,00
1.7.1.1.1.2.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	472,00	549,00	574,00	600,00	2.195,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	312.209,00	669.161,00	699.273,00	730.740,00	2.411.383,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	312.209,00	669.161,00	699.273,00	730.740,00	2.411.383,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	312.209,00	669.161,00	699.273,00	730.740,00	2.411.383,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	312.209,00	669.161,00	699.273,00	730.740,00	2.411.383,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PROPRIO	7.683.668,00	12.046.588,00	12.588.685,00	13.155.175,00	45.474.116,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - MIDE	5.487.566,00	9.250.568,00	9.666.844,00	10.101.852,00	34.506.830,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.876.433,00	2.452.487,00	2.562.849,00	2.678.177,00	9.569.946,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.876.433,00	2.452.487,00	2.562.849,00	2.678.177,00	9.569.946,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	171.240,00	187.268,00	195.695,00	204.501,00	758.704,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	171.240,00	187.268,00	195.695,00	204.501,00	758.704,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	133.429,00	140.590,00	146.917,00	153.528,00	574.464,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	133.429,00	140.590,00	146.917,00	153.528,00	574.464,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.117,00	64.172,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS -	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.117,00	64.172,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS -	1.285.568,00	1.338.548,00	1.398.782,00	1.461.729,00	5.484.627,00
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS -	500.179,00	548.374,00	573.051,00	598.839,00	2.220.443,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.179,00	548.374,00	573.051,00	598.839,00	2.220.443,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.505,00	8.505,00	8.887,00	9.287,00	35.184,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.505,00	8.505,00	8.887,00	9.287,00	35.184,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.505,00	8.505,00	8.887,00	9.287,00	35.184,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	468.748,00	459.388,00	480.060,00	501.663,00	1.909.859,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	468.748,00	459.388,00	480.060,00	501.663,00	1.909.859,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	175.548,00	189.693,00	198.229,00	207.150,00	770.620,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	175.548,00	189.693,00	198.229,00	207.150,00	770.620,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00	132.588,00	138.555,00	144.790,00	548.521,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	132.588,00	132.588,00	138.555,00	144.790,00	548.521,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.218.505,00	4.218.505,00	4.218.505,00	4.218.505,00	16.960,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.218.505,00	4.218.505,00	4.218.505,00	4.218.505,00	16.960,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.218.505,00	4.218.505,00	4.218.505,00	4.218.505,00	16.960,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - MIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	605.380,00	605.380,00	605.380,00	605.380,00	2.421.720,00
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	605.380,00	605.380,00	605.380,00	605.380,00	2.421.720,00
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	605.380,00	605.380,00	605.380,00	605.380,00	2.421.720,00
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	605.380,00	605.380,00	605.380,00	605.380,00	2.421.720,00
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	88.705,00	124.247,00	124.247,00	124.247,00	361.446,00
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.560.097,00	1.879.934,00	1.963.551,00	2.055.226,00	7.263.808,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA**

**P.P.A. 2022/2025**  
**ANEXO I**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	96.865,00	96.865,00	101.225,00	105.779,00	400.734,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00	10.225,00	10.685,00	11.166,00	42.301,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	58.849,00	33.277,00	33.277,00	36.341,00	163.244,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	32.977,00	34.461,00	36.012,00	37.632,00	141.082,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SGRV	101.390,00	66.622,00	66.622,00	69.620,00	301.385,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	45.272,00	30.543,00	31.917,00	33.353,00	141.085,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	300.000,00	313.500,00	327.607,00	941.107,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00	155.101,00	162.081,00	169.375,00	641.658,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	155.101,00	155.101,00	162.081,00	169.375,00	641.658,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.975.584,00	7.324.861,00	7.654.480,00	7.998.992,00	27.953.857,00
1.7.2.1.00.0.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.075.243,00	5.700.330,00	5.956.846,00	6.224.904,00	21.957.323,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.434.988,00	4.760.088,00	4.974.293,00	5.198.137,00	18.367.506,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.434.988,00	4.760.088,00	4.974.293,00	5.198.137,00	18.367.506,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.060.993,00	2.745.619,00	2.869.172,00	2.988.285,00	10.674.069,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	171.749,00	288.461,00	301.442,00	315.007,00	1.076.659,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	515.248,00	775.990,00	808.820,00	845.217,00	2.943.275,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	686.998,00	952.018,00	994.859,00	1.039.628,00	3.673.503,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	611.714,00	926.150,00	967.827,00	1.011.379,00	3.517.070,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	611.714,00	926.150,00	967.827,00	1.011.379,00	3.517.070,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	367.028,00	534.203,00	558.242,00	583.363,00	2.042.836,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	30.586,00	56.125,00	58.651,00	61.290,00	206.652,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	91.757,00	150.592,00	157.369,00	164.451,00	584.169,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	122.343,00	185.230,00	193.565,00	202.275,00	703.413,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.423,00	2.006,00	2.096,00	2.190,00	13.715,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.423,00	2.006,00	2.096,00	2.190,00	13.715,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.454,00	1.157,00	1.209,00	1.263,00	8.083,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	1.113,00	326,00	341,00	356,00	1.296,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.485,00	401,00	419,00	438,00	2.743,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	21.118,00	12.086,00	12.630,00	13.198,00	59.032,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	21.118,00	12.086,00	12.630,00	13.198,00	59.032,00
1.7.2.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.655,00	18.250,00	19.071,00	19.929,00	70.905,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	13.655,00	18.250,00	19.071,00	19.929,00	70.905,00
1.7.2.3.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	445.938,00	953.771,00	996.691,00	1.041.542,00	3.437.942,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	445.938,00	953.771,00	996.691,00	1.041.542,00	3.437.942,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	171.081,00	666.546,00	696.541,00	727.885,00	2.262.053,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	92.450,00	96.610,00	100.957,00	105.500,00	395.517,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.981,00	77.310,00	80.789,00	84.425,00	316.505,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	108.426,00	113.305,00	118.404,00	123.732,00	463.867,00
1.7.2.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	386.748,00	593.245,00	619.940,00	647.838,00	2.247.771,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	386.748,00	593.245,00	619.940,00	647.838,00	2.247.771,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	386.748,00	593.245,00	619.940,00	647.838,00	2.247.771,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	186.748,00	388.745,00	406.238,00	424.519,00	1.406.250,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	200.000,00	204.500,00	213.702,00	223.319,00	841.521,00
1.7.2.5.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00	59.265,00	61.932,00	64.719,00	239.916,00
1.7.2.5.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	59.265,00	61.932,00	64.719,00	239.916,00
1.7.2.5.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	54.000,00	59.265,00	61.932,00	64.719,00	239.916,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	15.313.006,00	22.090.059,00	23.084.112,00	24.122.897,00	84.610.074,00
1.7.5.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	15.313.006,00	22.090.059,00	23.084.112,00	24.122.897,00	84.610.074,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	15.313.006,00	22.090.059,00	23.084.112,00	24.122.897,00	84.610.074,00







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)**

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

**PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**  
**MACRO OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOTIVAÇÃO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM TODAS AS ETAPAS MODALIDADES DE ENSINO.**  
**OBJETIVO: Atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus alunos, garantindo de forma sistemática a apropriação do conhecimento acumulado.**

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			850.000,00	640.000,00	668.800,00	698.896,00	2.857.696,00
1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			150.000,00	121.088,00	126.537,00	132.231,00	529.856,00
1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			303.000,00	303.000,00	316.635,00	330.884,00	1.253.519,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			150.000,00	150.000,00	156.750,00	163.804,00	620.554,00
1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNE	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,00	855.638,00
1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			250.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,00	1.034.256,00
2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			85.000,00	85.000,00	88.825,00	92.822,00	351.647,00
2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.520,00	248.220,00
2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			66.648,00	66.648,00	69.647,00	72.780,00	275.723,00
2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			82.000,00	82.000,00	85.690,00	89.546,00	339.236,00
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			858.939,00	1.258.039,00	1.314.652,00	1.373.812,00	4.805.442,00
2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			468.748,00	459.388,00	480.060,00	501.663,00	1.909.859,00
2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			200.000,00	204.500,00	213.702,00	223.319,00	841.521,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			100.000,00	100.000,00	104.500,00	109.202,00	413.702,00
2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			188.113,00	188.113,00	196.572,00	205.418,00	778.216,00
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			8.505,00	8.505,00	8.887,00	9.287,00	35.184,00
2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			20.678,00	20.678,00	21.608,00	22.581,00	85.565,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			5.255.382,00	8.201.169,00	8.570.223,00	8.955.882,00	30.982.656,00
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			98.280,00	104.613,00	109.322,00	114.242,00	426.457,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			297.768,00	351.768,00	358.998,00	365.735,00	1.374.469,00
2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			279.578,00	576.105,00	602.031,00	629.122,00	2.086.836,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			40.000,00	40.000,00	41.800,00	43.680,00	165.480,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)**

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0003 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: ASSISTENCIALISMO AS FAMILIAS.

OBJETIVO: PROMOVER O BEM-ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E A TODOS QUE DELA NECESSITAM DA GESTÃO MUNICIPAL.

CÓDIGO	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	ANO					TOTAL
					2022	2023	2024	2025	TOTAL	
5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	300.000,00	300.000,00	313.500,00	327.608,00	1.241.108,00	
6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	675.921,00	865.586,00	904.536,00	945.238,00	3.391.281,00	
6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	156.097,00	187.934,00	196.391,00	205.228,00	745.650,00	
6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	96.865,00	96.865,00	101.225,00	105.779,00	400.734,00	
6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. AUX. BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	88.705,00	124.247,00	129.837,00	135.679,00	478.468,00	
6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	10.225,00	10.225,00	10.685,00	11.166,00	42.301,00	
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	191.232,00	189.890,00	198.435,00	207.366,00	786.923,00	
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	31.407,00	19.540,00	20.419,00	21.337,00	92.703,00	
6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	197.276,00	492.142,00	514.288,00	537.431,00	1.741.087,00	
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	202.252,00	202.252,00	211.353,00	220.865,00	836.722,00	
6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	28.804,00	28.804,00	30.099,00	31.453,00	119.160,00	
6041	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	15.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,00	62.055,00	
6042	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	0,00	300.000,00	313.500,00	327.607,00	941.107,00	
6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SICPV)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	211.396,00	164.295,00	171.688,00	179.414,00	726.793,00	
6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	91.826,00	67.739,00	70.788,00	73.973,00	304.326,00	
				<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>59,00</b>
				<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>2.296.956,00</b>	<b>3.064.519,00</b>	<b>3.202.419,00</b>	<b>3.346.524,00</b>	<b>11.910.418,00</b>	





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)**

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

**PROGRAMA: 0004 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ**

**MACRO OBJETIVO:** PROMOVER AS POLÍTICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

**OBJETIVO:** REALIZAR AÇÕES DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO POR MEIO DE GESTÃO ORGANIZADA DOS SERVIÇOS, INCORPORANDO UM PROCESSO PERMANENTE DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		META DO PPA				
		ANO	ÍNDICE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS QUATRO PRINCIPAIS DCNT	UNIDADE	2020	28				18	
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	2020	92,03				100	
PROPORÇÃO DE VACINAS SEL DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO	%	2020	25				95	
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE	%	2020	100				100	
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONG. EM MENORES DE 1 ANO	UNIDADE	2020	0				0	
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	UNIDADE	2020	0				0	
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA	%	2020	24,48				100	
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	UNIDADE	2020	0,53				1	
PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	%	2020	38,05				70	
PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	%	2020	18,87				15	
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: 1 / PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA	%	2020	1				0	
NÚMERO DE ÓBITOS MATERNO EM DET. PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	UNIDADE	2020	0				0	
COBERTURA POP. ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	2020	96,49				100	
COBERTURA POP. ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	2020	100				100	
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REAL. POR CAPS COM EQUIPES DE DE AT. BÁSICA	%	2020	0				100	
NÚMERO DE CICLOS QUE ATING. MÍN. DE 80% DE COBERTURA DE IMOVEIS VISITADOS	UNIDADE	2020	4				6	
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DO PRÉ-NATAL: 46%/ SISAB.	%	2020	46				95	
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RAST. REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	UNIDADE	2020	0,15				1	
<b>AÇÃO</b>								
5002 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRI.) - CONST. PONTOS DE AP. P/ ATENDIMENTO	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$		200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	827.405,00
5003 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS	UNIDADES IMPLANTADAS /	FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
	UNIDADE	FINANCEIRA R\$	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
5004 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS	REDE ESTRUTURADA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
5007 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMARIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE UBS	REDE ESTRUTURADA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	400.000,00	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.654.810,00
5008 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO	REDE ESTRUTURADA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
5015 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	250.000,00	250.000,00	320.617,00	335.045,00	350.122,00	1.255.784,00
5019 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	250.000,00	53.963,00	56.391,00	58.929,00	58.929,00	419.283,00
5028 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	330.962,00	1.271.924,00
5029 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - CONST. DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	REDE ESTRUTURADA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	450.000,00	150.000,00	156.750,00	163.804,00	920.554,00	1.871.304,00
6002 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	ATIVIDADE MANTIDA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	52.000,00	52.000,00	54.340,00	56.785,00	215.125,00	215.125,00
6003 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)	ATIVIDADE MANTIDA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	2.397.406,00	4.626.712,00	4.834.913,00	5.052.486,00	16.911.517,00	27.911.517,00
6004 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	ATIVIDADE MANTIDA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO	FINANCEIRA R\$	1.201.019,00	2.033.911,00	2.125.438,00	2.221.083,00	7.581.451,00	15.102.931,00
6005 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	ATIVIDADE MANTIDA /	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

6006 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	1.631.382,00 1,00	1.704.797,00 1,00	1.781.513,00 1,00	6.075.843,00 4,00
6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	1.046.372,00 1,00	1.650.667,00 1,00	1.724.947,00 1,00	6.001.571,00 4,00
6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	40.000,00 1,00	41.800,00 1,00	43.680,00 1,00	165.480,00 4,00
6014 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	1.237.915,00 1,00	3.122.465,00 1,00	3.262.977,00 1,00	10.611.359,00 4,00
6015 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	965.383,00 1,00	1.121.595,00 1,00	1.172.066,00 1,00	4.332.342,00 4,00
6017 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	143.125,00 1,00	185.469,00 1,00	193.814,00 1,00	699.891,00 4,00
6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	732.476,00 1,00	944.972,00 1,00	987.496,00 1,00	3.569.225,00 4,00
6044 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	25.000,00 1,00	26.125,00 1,00	27.300,00 1,00	103.425,00 4,00
6045 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	2.429.430,00 1,00	3.573.105,00 1,00	3.733.893,00 1,00	13.155.668,00 4,00
6081 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA /	FINANCEIRA R\$ FÍSICA	49.378,00 1,00	51.600,00 1,00	53.921,00 1,00	204.277,00 4,00
<b>TOTAL FÍSICA</b>			<b>28,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>88,00</b>
<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>			<b>13.583.655,00</b>	<b>19.950.852,00</b>	<b>20.848.642,00</b>	<b>76.169.978,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)**

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

**PROGRAMA: 0005 - CIDADE URBANIZADA**

**MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.**

**OBJETIVO: TRAZER QUALIDADE DE VIDA COM INFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO E ASSEGURAR AÇÕES DE INTERESSE DO PÚBLICO EM GERAL.**

ACÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1009 - MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			200.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	827.405,00
1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADES ADQUIRIDAS /	P	FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	FINANCEIRA R\$			400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.654.810,00
1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	UNIDADE INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.654.810,00
1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			250.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,00	1.034.256,00
1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			300.000,00	1.515.489,00	1.583.686,00	1.654.952,00	5.054.127,00
1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			800.000,00	800.000,00	836.000,00	873.620,00	3.309.620,00
1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			200.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	827.405,00
1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	330.962,00
1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.522,00	248.222,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			44.800,00	44.800,00	46.816,00	48.923,00	185.339,00
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUÉROS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			50.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,00	206.851,00
1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			50.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,00	206.851,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	FINANCEIRA R\$			6.501.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			176.857,00	167.825,00	175.377,00	183.268,00	703.327,00
2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			100.000,00	100.000,00	104.500,00	109.202,00	413.702,00
2050 - CONSÓRCIO REG. DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	FINANCEIRA R\$			148.414,00	256.932,00	268.515,00	280.598,00	954.479,00
	<b>TOTAL FÍSICA</b>			<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>66,00</b>
	<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>			<b>9.761.071,00</b>	<b>6.075.066,00</b>	<b>4.780.944,00</b>	<b>4.996.085,00</b>	<b>25.613.166,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0006 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL

MACRO OBJETIVO: EDUCAR PARA DESENVOLVER UMA CULTURA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À CULTURA, INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DA SUSTENTABILIDADE.

PRODOTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO							
2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		FINANCEIRA R\$	45.000,00	45.000,00	47.025,00	49.140,00	186.165,00
2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		FINANCEIRA R\$	252.200,00	454.650,00	475.109,00	496.489,00	1.678.448,00
2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		FINANCEIRA R\$	49.386,00	49.386,00	51.610,00	53.934,00	204.316,00
2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		FINANCEIRA R\$	61.850,00	61.850,00	64.634,00	67.542,00	255.876,00
		<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>16,00</b>
		<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>408.436,00</b>	<b>610.886,00</b>	<b>638.378,00</b>	<b>667.105,00</b>	<b>2.324.805,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

MACRO OBJETIVO: PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER.

OBJETIVO: PRIORIZAR, FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E DE AFIRMAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER E DO DIREITO SOCIAL DOS CIDADÃOS, COLABORANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DO SER HUMANO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.654.810,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	150.000,00	150.000,00	156.750,00	163.804,00	620.554,00
2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	46.154,00	89.572,00	93.602,00	97.814,00	327.142,00
			TOTAL FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
			TOTAL FINANCEIRA R\$	596.154,00	639.572,00	668.352,00	698.428,00	2.602.506,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)**

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

**PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

**MACRO OBJETIVO: DINAMIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL.**

**OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL.**

AÇÃO		PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.522,00	248.222,00
1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	UNIDADES ADQUIRIDAS /	P	FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
		UNIDADE		FINANCEIRA R\$	300.000,00	300.000,00	313.500,00	327.608,00	1.241.108,00
2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	61.731,00	61.731,00	64.511,00	67.416,00	255.389,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PPA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	155.101,00	155.101,00	162.081,00	169.375,00	641.658,00
				TOTAL FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
				TOTAL FINANCEIRA R\$	576.832,00	576.832,00	602.792,00	629.921,00	2.386.377,00
				TOTAL GERAL FÍSICA	105,00	98,00	97,00	97,00	397,00
				TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$	51.802.052,00	72.651.329,00	74.353.144,00	77.699.033,00	276.505.558,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)**

P.P.A. 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

**PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**

**MACRO OBJETIVO: AUMENTAR A EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA.**

**OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.**

ACÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	757.564,00	1.118.356,00	1.168.683,00	1.221.274,00	4.265.877,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	2.631.817,00	7.156.731,00	7.478.782,00	7.815.327,00	25.082.657,00
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	272.580,00	250.614,00	261.892,00	273.678,00	1.058.764,00
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	1.340.049,00	1.581.952,00	1.653.142,00	1.727.532,00	6.302.675,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	354.791,00	265.263,00	277.200,00	289.675,00	1.186.929,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	510.481,00	1.532.039,00	1.600.975,00	1.673.020,00	5.316.515,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	567.624,00	1.183.980,00	1.237.269,00	1.292.948,00	4.281.831,00
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	776.092,00	1.152.071,00	1.203.913,00	1.258.088,00	4.390.165,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	2.496.424,00	4.802.516,00	5.018.628,00	5.244.466,00	17.562.034,00
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	172.792,00	144.406,00	150.906,00	157.697,00	625.801,00
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	307.229,00	98.294,00	102.717,00	107.339,00	415.579,00
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	377.541,00	562.796,00	588.121,00	614.585,00	2.143.043,00
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	550.388,00	605.584,00	632.836,00	661.313,00	2.450.121,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	51.538,00	51.538,00	53.858,00	56.282,00	213.216,00
6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	434.668,00	683.126,00	713.867,00	745.992,00	2.577.653,00
6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R\$	507.566,00	585.734,00	612.091,00	639.634,00	2.345.025,00
<b>TOTAL FÍSICA</b>				<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>64,00</b>
<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>				<b>11.909.145,00</b>	<b>21.775.010,00</b>	<b>22.754.880,00</b>	<b>23.778.850,00</b>	<b>80.217.885,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0009 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

MACRO OBJETIVO: DAR TRANSPARÊNCIA À SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS PARA UMA MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU IMPACTO NAS METAS FIXADAS.

OBJETIVO: ADOPTAR MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARÊNCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE.

	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				FINANCEIRA R\$	523.965,00	459.608,00	480.291,00	501.904,00	1.965.768,00
6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				FINANCEIRA R\$	8.150.778,00	9.097.836,00	9.507.239,00	9.935.064,00	36.690.917,00
				TOTAL FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
				TOTAL FINANCEIRA R\$	8.674.743,00	9.557.444,00	9.987.530,00	10.436.968,00	38.656.685,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2022/2025

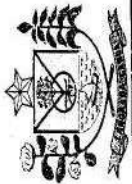
ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

MACRO OBJETIVO: CUMPRIR COM QUALIDADE AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA.

OBJETIVO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE / ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
					FINANCEIRA R\$	FINANCEIRA R\$	FINANCEIRA R\$	FINANCEIRA R\$	
			A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
				1.632.151,00	2.313.151,00	2.417.243,00	2.526.020,00	8.888.565,00	
				TOTAL FÍSICA	1,00	1,00	1,00	4,00	
				TOTAL FINANCEIRA R\$	1.632.151,00	2.313.151,00	2.417.243,00	2.526.020,00	8.888.565,00
				TOTAL GERAL FÍSICA	19,00	19,00	19,00	19,00	76,00
				TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$	22.216.039,00	33.645.605,00	35.159.653,00	36.741.838,00	127.763.135,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS**

**P.P.A. 2022/2025**

ANEXO IV - PROGRAMAS DO PPA

**PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS**

**MACRO OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.**

**OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS PARA HONRAR COMPROMISSOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.**

CÓDIGO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022					TOTAL
					2022	2023	2024	2025	2026	
0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA AMORTIZADA / EXERCÍCIO	0	FÍSICA	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				FINANCEIRA R\$	2.215.753,00	754.877,00	788.846,00	824.344,00	4.583.820,00	
				TOTAL FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
			TOTAL FINANCEIRA R\$	2.215.753,00	754.877,00	788.846,00	824.344,00	4.583.820,00		



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
 PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

P. P. A. 2022/2025

ANEXO IV - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: CONTINGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: CONTINGENCIAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL.

PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		RESERVA CONTINGENCIADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	96.145,00	100.472,00	104.993,00	109.718,00	411.328,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		RESERVA CONTINGENCIADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	50.778,00	53.063,00	55.451,00	57.946,00	217.238,00
		TOTAL FÍSICA		TOTAL FINANCEIRA R\$	146.923,00	153.535,00	160.444,00	167.664,00	628.565,00
		TOTAL GERAL FÍSICA		TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$	2.362.676,00	903.412,00	949.290,00	992.008,00	5.212.386,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**P.P.A. 2022/2025**  
**ANEXO V - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DO PPA**

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL PPA
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>1.632.151,00</b>	<b>2.313.151,00</b>	<b>2.417.243,00</b>	<b>2.526.020,00</b>	<b>8.888.565,00</b>
051 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.632.151,00	2.313.151,00	2.417.243,00	2.526.020,00	8.888.565,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.764.588,00</b>	<b>11.123.713,00</b>	<b>11.624.281,00</b>	<b>12.147.370,00</b>	<b>40.659.952,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.317.310,00	9.443.467,00	9.868.422,00	10.312.499,00	33.941.698,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.340.049,00	1.581.952,00	1.653.142,00	1.727.532,00	6.302.675,00
124 - CONTROLE INTERNO	107.229,00	98.294,00	102.717,00	107.339,00	415.579,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>272.580,00</b>	<b>250.614,00</b>	<b>261.892,00</b>	<b>273.678,00</b>	<b>1.058.764,00</b>
181 - POLÍCIAMENTO	272.580,00	250.614,00	261.892,00	273.678,00	1.058.764,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.504.522,00</b>	<b>3.350.253,00</b>	<b>3.501.010,00</b>	<b>3.658.550,00</b>	<b>13.014.335,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.566,00	585.734,00	612.091,00	639.634,00	2.345.025,00
125 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.804,00	28.804,00	30.099,00	31.453,00	119.160,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	646.446,00	676.941,00	707.404,00	739.238,00	2.770.029,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.321.706,00	2.058.774,00	2.151.416,00	2.248.225,00	7.780.121,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.674.743,00	9.557.444,00	9.987.530,00	10.436.968,00	38.656.685,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.674.743,00</b>	<b>9.557.444,00</b>	<b>9.987.530,00</b>	<b>10.436.968,00</b>	<b>38.656.685,00</b>
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.674.743,00	9.557.444,00	9.987.530,00	10.436.968,00	38.656.685,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>14.018.323,00</b>	<b>20.633.978,00</b>	<b>21.562.509,00</b>	<b>22.532.821,00</b>	<b>78.747.631,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.944.583,00	3.763.128,00	3.932.472,00	4.109.434,00	13.749.617,00
125 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	26.125,00	27.300,00	103.425,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.944.797,00	9.044.171,00	9.451.159,00	9.876.464,00	34.316.591,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.133.581,00	5.517.239,00	5.765.517,00	6.024.964,00	21.441.301,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.014.761,00	1.122.676,00	1.173.195,00	1.225.987,00	4.536.619,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	143.125,00	177.483,00	185.469,00	193.814,00	699.891,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	812.476,00	984.281,00	1.028.572,00	1.074.858,00	3.900.187,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.089.429,00	43.265.641,00	45.212.592,00	47.247.161,00	160.814.823,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>181.944,00</b>	<b>181.944,00</b>	<b>190.135,00</b>	<b>198.692,00</b>	<b>752.715,00</b>
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	468.748,00	459.388,00	480.060,00	501.663,00	1.909.859,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.404.913,00	39.516.283,00	41.294.512,00	43.152.766,00	146.368.474,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.128.028,00	1.288.705,00	1.346.761,00	1.407.364,00	5.170.918,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	619.403,00	1.526.535,00	1.595.230,00	1.667.016,00	5.408.184,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	286.393,00	292.726,00	305.894,00	319.660,00	1.204.673,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	718.227,00	831.149,00	868.553,00	907.640,00	3.325.569,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>354.791,00</b>	<b>265.263,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>289.675,00</b>	<b>1.186.929,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	363.436,00	565.886,00	591.353,00	617.965,00	2.138.640,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	51.538,00	51.538,00	53.858,00	56.282,00	213.216,00
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>51.538,00</b>	<b>51.538,00</b>	<b>53.858,00</b>	<b>56.282,00</b>	<b>213.216,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.779.081,00	8.075.141,00	6.871.021,00	7.180.216,00	32.905.459,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>2.546.424,00</b>	<b>4.852.516,00</b>	<b>5.070.878,00</b>	<b>5.299.067,00</b>	<b>17.768.885,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.832.657,00	2.822.625,00	1.382.143,00	1.444.339,00	13.481.764,00
451 - INFRA - ESTRUTURA URBANA	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.654.810,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	650.000,00	650.000,00	679.250,00	709.816,00	2.689.066,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>679.250,00</b>	<b>709.816,00</b>	<b>2.689.066,00</b>
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,00	1.034.256,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.654.810,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.115.489,00</b>	<b>2.210.686,00</b>	<b>2.310.167,00</b>	<b>7.536.342,00</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00	2.115.489,00	2.210.686,00	2.310.167,00	7.536.342,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

P.P.A. 2022/2025  
ANEXO V - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DO PPA

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL PPA
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>148.414,00</b>	<b>256.952,00</b>	<b>268.515,00</b>	<b>280.598,00</b>	<b>954.479,00</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	148.414,00	256.952,00	268.515,00	280.598,00	954.479,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.352.975,00</b>	<b>1.728.903,00</b>	<b>1.806.705,00</b>	<b>1.888.009,00</b>	<b>6.776.542,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	776.093,00	1.152.071,00	1.203.913,00	1.258.088,00	4.390.165,00
607 - IRRIGAÇÃO	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.522,00	248.222,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	516.832,00	516.832,00	540.092,00	564.399,00	2.138.155,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.025,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>186.165,00</b>
695 - TURISMO	45.000,00	45.000,00	47.025,00	49.140,00	186.165,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>87.362,00</b>	<b>330.962,00</b>
752 - ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	83.500,00	87.362,00	330.962,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>567.624,00</b>	<b>1.183.990,00</b>	<b>1.237.269,00</b>	<b>1.292.948,00</b>	<b>4.281.831,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.624,00	1.183.990,00	1.237.269,00	1.292.948,00	4.281.831,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>768.946,00</b>	<b>783.978,00</b>	<b>819.258,00</b>	<b>856.125,00</b>	<b>3.228.307,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.792,00	144.406,00	150.906,00	157.697,00	625.801,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	596.154,00	639.572,00	668.352,00	698.428,00	2.602.506,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.215.753,00</b>	<b>754.877,00</b>	<b>788.846,00</b>	<b>824.344,00</b>	<b>4.583.820,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.215.753,00	754.877,00	788.846,00	824.344,00	4.583.820,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>146.923,00</b>	<b>153.535,00</b>	<b>160.444,00</b>	<b>167.664,00</b>	<b>628.566,00</b>
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	96.145,00	100.472,00	104.993,00	109.718,00	411.328,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00	53.063,00	55.451,00	57.946,00	217.238,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>76.380.767,00</b>	<b>107.205.346,00</b>	<b>110.462.087,00</b>	<b>115.432.879,00</b>	<b>409.481.079,00</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	A	1.632.151,00	2.313.151,00	2.417.243,00	2.526.020,00	8.888.565,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.632.151,00	2.313.151,00	2.417.243,00	2.526.020,00	8.888.565,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.632.151,00</b>	<b>2.313.151,00</b>	<b>2.417.243,00</b>	<b>2.526.020,00</b>	<b>8.888.565,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	A	757.564,00	1.118.356,00	1.168.683,00	1.221.274,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	A	272.580,00	250.614,00	261.892,00	273.678,00	
		<b>1.030.144,00</b>	<b>1.368.970,00</b>	<b>1.430.575,00</b>	<b>1.494.952,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.030.144,00</b>	<b>1.368.970,00</b>	<b>1.430.575,00</b>	<b>1.494.952,00</b>	
					<b>5.324.641,00</b>	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO

TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
A	2.631.817,00	7.156.731,00	7.478.782,00	7.815.327,00	25.082.657,00
	2.631.817,00	7.156.731,00	7.478.782,00	7.815.327,00	25.082.657,00
P	50.778,00	53.053,00	55.451,00	57.946,00	217.238,00
	50.778,00	53.053,00	55.451,00	57.946,00	217.238,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.682.595,00</b>	<b>7.209.784,00</b>	<b>7.534.233,00</b>	<b>7.873.273,00</b>	<b>25.299.895,00</b>

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA / AÇÃO

TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
0	2.215.753,00	754.877,00	788.846,00	824.344,00	4.583.820,00
	<b>2.215.753,00</b>	<b>754.877,00</b>	<b>788.846,00</b>	<b>824.344,00</b>	<b>4.583.820,00</b>
A	1.340.049,00	1.581.952,00	1.653.142,00	1.727.532,00	6.302.675,00
	<b>1.340.049,00</b>	<b>1.581.952,00</b>	<b>1.653.142,00</b>	<b>1.727.532,00</b>	<b>6.302.675,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>3.555.802,00</b>	<b>2.336.829,00</b>	<b>2.441.988,00</b>	<b>2.551.876,00</b>	<b>10.886.495,00</b>

0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
		2022	2023	2024	2025	
<b>0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>						
6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	A	434.668,00	683.126,00	713.867,00	745.992,00	
		<b>434.668,00</b>	<b>683.126,00</b>	<b>713.867,00</b>	<b>745.992,00</b>	
<b>0004 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ</b>						
5002 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRI) - CONST. PONTOS DE AP. P/ ATENDIMENTO	P	200.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	
5003 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS	P	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
5004 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS	P	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
5007 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE UBS	P	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	
5008 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO	P	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
5015 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	P	250.000,00	320.617,00	335.045,00	350.122,00	
5019 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	P	250.000,00	53.963,00	56.391,00	58.929,00	
5028 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	P	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	
5029 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - CONST. DE PÓLOS DE ACAD. DE SAÚDE	P	450.000,00	150.000,00	156.750,00	163.804,00	
6002 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	A	52.000,00	52.000,00	54.340,00	56.785,00	
6003 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	A	2.397.406,00	4.626.712,00	4.834.913,00	5.052.486,00	
6004 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	A	1.201.019,00	2.033.911,00	2.125.438,00	2.221.083,00	
6005 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	A	958.151,00	1.631.382,00	1.704.797,00	1.781.513,00	
6006 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	A	1.046.372,00	1.579.585,00	1.650.667,00	1.724.947,00	
6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	A	40.000,00	40.000,00	41.800,00	43.680,00	
6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1.237.915,00	2.988.002,00	3.122.465,00	3.262.977,00	
6014 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	A	965.383,00	1.073.298,00	1.121.595,00	1.172.066,00	
6015 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	A	143.125,00	177.483,00	185.469,00	193.814,00	
6017 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	A	732.476,00	904.281,00	944.972,00	987.496,00	
6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	A	25.000,00	25.000,00	26.125,00	27.300,00	
6044 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	A	2.429.430,00	3.419.240,00	3.573.105,00	3.733.893,00	
6045 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS	A	49.378,00	49.378,00	51.600,00	53.921,00	
6081 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	A	146.000,00	146.000,00	152.570,00	159.436,00	
		<b>13.583.655,00</b>	<b>19.950.852,00</b>	<b>20.848.642,00</b>	<b>21.786.829,00</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>14.018.323,00</b>	<b>20.633.978,00</b>	<b>21.562.509,00</b>	<b>22.532.871,00</b>	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
<b>0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>						
6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	507.566,00	585.734,00	612.091,00	639.634,00	
		<b>507.566,00</b>	<b>585.734,00</b>	<b>612.091,00</b>	<b>639.634,00</b>	
<b>0003 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL</b>						
5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	300.000,00	300.000,00	313.500,00	327.608,00	
6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	A	675.921,00	865.586,00	904.535,00	945.238,00	
6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	A	156.097,00	187.934,00	196.391,00	205.228,00	
6025 - AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	A	96.865,00	96.865,00	101.225,00	105.779,00	
6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	A	88.705,00	124.247,00	129.837,00	135.679,00	
6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	A	10.225,00	10.225,00	10.685,00	11.166,00	
6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	A	191.232,00	189.890,00	198.435,00	207.366,00	
6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	31.407,00	19.540,00	20.419,00	21.327,00	
6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	A	197.226,00	492.142,00	514.288,00	537.431,00	
6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	202.252,00	202.252,00	211.353,00	220.865,00	
6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	A	28.804,00	28.804,00	30.099,00	31.453,00	
6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	A	15.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,00	
6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	A	0,00	300.000,00	313.500,00	327.607,00	
6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	A	211.396,00	164.295,00	171.688,00	179.414,00	
6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	A	91.826,00	67.739,00	70.788,00	73.973,00	
		<b>2.296.956,00</b>	<b>3.064.519,00</b>	<b>3.202.419,00</b>	<b>3.346.524,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.804.522,00</b>	<b>3.650.253,00</b>	<b>3.814.510,00</b>	<b>3.986.158,00</b>	
					<b>14.255.443,00</b>	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
		2022	2023	2024	2025	
<b>0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>						
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	510.481,00	1.532.039,00	1.600.975,00	1.673.020,00	5.316.515,00
		510.481,00	1.532.039,00	1.600.975,00	1.673.020,00	5.316.515,00
<b>0002 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>						
2002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	P	850.000,00	640.000,00	668.800,00	698.896,00	2.857.696,00
1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	P	150.000,00	121.088,00	126.537,00	132.231,00	529.856,00
1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	P	303.000,00	303.000,00	316.635,00	330.884,00	1.253.519,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	P	150.000,00	150.000,00	156.750,00	163.804,00	620.554,00
1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	P	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,00	855.638,00
1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	P	250.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,00	1.034.256,00
2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	A	85.000,00	85.000,00	88.825,00	92.822,00	351.647,00
2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	A	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.520,00	248.220,00
2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	A	66.648,00	66.648,00	69.647,00	72.780,00	275.723,00
2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	A	82.000,00	82.000,00	85.690,00	89.545,00	339.236,00
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	858.933,00	1.258.039,00	1.314.652,00	1.373.812,00	4.805.442,00
2014 - MANUTENÇÃO DO Progr. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	A	468.748,00	459.388,00	480.060,00	501.663,00	1.909.859,00
2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 1C	A	200.000,00	204.500,00	213.702,00	223.319,00	841.521,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	A	188.113,00	188.113,00	196.572,00	205.418,00	778.216,00
2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	A	8.505,00	8.505,00	8.887,00	9.287,00	35.184,00
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	20.678,00	20.678,00	21.608,00	22.581,00	85.545,00
2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	A	5.255.382,00	8.201.169,00	8.570.223,00	8.955.882,00	30.982.656,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	A	98.280,00	104.613,00	109.322,00	114.242,00	426.457,00
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	A	297.768,00	151.768,00	158.598,00	165.735,00	773.869,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)	A	279.578,00	576.105,00	602.031,00	629.122,00	2.086.836,00
2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	A	40.000,00	40.000,00	41.800,00	43.680,00	165.480,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	A	57.648,00	57.648,00	60.244,00	62.956,00	238.496,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	A	57.648,00	57.648,00	60.244,00	62.956,00	238.496,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	487.140,00	1.424.272,00	1.468.365,00	1.555.342,00	4.955.119,00
2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	A	500.179,00	548.374,00	573.051,00	598.839,00	2.220.443,00
2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	A	154.870,00	169.015,00	176.621,00	184.569,00	685.075,00
2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL- CRECHE - 70%	A	280.004,00	290.214,00	303.274,00	316.920,00	1.190.412,00
2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	A	12.512.983,00	25.241.190,00	26.377.044,00	27.564.012,00	91.695.229,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	A	132.263,00	102.263,00	106.865,00	111.674,00	453.065,00
2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	A	32.588,00	32.588,00	34.055,00	35.588,00	134.819,00
2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	A	186.748,00	388.745,00	406.238,00	424.519,00	1.406.250,00
2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	A	104.238,00	82.031,00	85.722,00	89.580,00	361.571,00
2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	A	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.520,00	248.221,00
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>		<b>24.578.948,00</b>	<b>41.733.602,00</b>	<b>43.611.617,00</b>	<b>45.574.141,00</b>	<b>155.498.308,00</b>
		<b>25.089.429,00</b>	<b>43.265.641,00</b>	<b>45.212.592,00</b>	<b>47.247.161,00</b>	<b>160.814.823,00</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA / AÇÃO

	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	A	776.093,00	1.152.071,00	1.203.913,00	1.258.088,00	
		776.093,00	1.152.071,00	1.203.913,00	1.258.088,00	
4.390.165,00					4.390.165,00	
0008 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL						
1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	P	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.522,00	
1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	300.000,00	300.000,00	313.500,00	327.608,00	
2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	A	61.731,00	61.731,00	64.511,00	67.416,00	
2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	A	155.101,00	155.101,00	162.081,00	169.375,00	
		576.832,00	576.832,00	602.792,00	629.921,00	
2.386.377,00					2.386.377,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.352.925,00	1.728.903,00	1.806.705,00	1.888.009,00	
					6.776.542,00	





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
PROGRAMA / AÇÃO

	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	A	2.496.424,00	4.802.516,00	5.018.628,00	5.244.466,00	
		<b>2.496.424,00</b>	<b>4.802.516,00</b>	<b>5.018.628,00</b>	<b>5.244.466,00</b>	
0005 - CIDADE URBANIZADA						
1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	P	200.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	
1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	P	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	
1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	P	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	
1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	P	250.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,00	
1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	P	300.000,00	1.515.489,00	1.583.686,00	1.654.127,00	
1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	P	800.000,00	800.000,00	836.000,00	873.620,00	
1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	P	200.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	
1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	P	80.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	
1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	P	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.522,00	
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	44.800,00	44.800,00	46.816,00	48.923,00	
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUFIROS	P	50.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,00	
1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	P	50.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,00	
1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	P	6.501.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2037 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	A	176.857,00	167.825,00	175.377,00	183.268,00	
2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	A	100.000,00	100.000,00	104.500,00	109.202,00	
2050 - CONSÓRCIO REG. DE RES. SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	A	148.414,00	256.952,00	268.515,00	280.598,00	
		<b>9.761.071,00</b>	<b>6.075.066,00</b>	<b>4.780.944,00</b>	<b>4.996.085,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>12.257.495,00</b>	<b>10.877.582,00</b>	<b>9.799.572,00</b>	<b>10.240.551,00</b>	
					<b>43.175.200,00</b>	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV

PROGRAMA / AÇÃO

TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
A	523.965,00	459.608,00	480.291,00	501.904,00	1.965.768,00
A	8.150.778,00	9.097.836,00	9.507.239,00	9.935.064,00	36.690.917,00
	<b>8.674.743,00</b>	<b>9.557.444,00</b>	<b>9.987.530,00</b>	<b>10.436.968,00</b>	<b>38.656.685,00</b>
P	96.145,00	100.472,00	104.993,00	109.718,00	411.328,00
	<b>96.145,00</b>	<b>100.472,00</b>	<b>104.993,00</b>	<b>109.718,00</b>	<b>411.328,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>					<b>39.068.013,00</b>

0009 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV

6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO FPPS - LAGOA PREV

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9598 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO					TOTAL
		2022	2023	2024	2025		
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	A	377.541,00	562.796,00	588.121,00	614.585,00	2.143.043,00	
		377.541,00	562.796,00	588.121,00	614.585,00	2.143.043,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	377.541,00	562.796,00	588.121,00	614.585,00	2.143.043,00	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025  
ANEXO VI

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA  
PROGRAMA / AÇÃO

TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
A	550.388,00	605.584,00	632.836,00	661.313,00	2.450.121,00
	550.388,00	605.584,00	632.836,00	661.313,00	2.450.121,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	550.388,00	605.584,00	632.836,00	661.313,00	2.450.121,00

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLITICA E ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA / AÇÃO

TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
A	172.792,00	144.406,00	150.906,00	157.697,00	625.801,00
	<b>172.792,00</b>	<b>144.406,00</b>	<b>150.906,00</b>	<b>157.697,00</b>	<b>625.801,00</b>
P	400.000,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.654.810,00
P	150.000,00	150.000,00	156.750,00	163.804,00	620.554,00
A	46.154,00	89.572,00	93.602,00	97.814,00	327.142,00
	<b>596.154,00</b>	<b>639.572,00</b>	<b>668.352,00</b>	<b>698.428,00</b>	<b>2.602.506,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>768.946,00</b>	<b>783.978,00</b>	<b>819.258,00</b>	<b>856.125,00</b>	<b>3.228.307,00</b>

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES

1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	A	567.624,00	1.183.990,00	1.237.269,00	1.292.948,00	4.281.831,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		567.624,00	1.183.990,00	1.237.269,00	1.292.948,00	4.281.831,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>567.624,00</b>	<b>1.183.990,00</b>	<b>1.237.269,00</b>	<b>1.292.948,00</b>	<b>4.281.831,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	A	354.791,00	265.263,00	277.200,00	289.675,00	
		354.791,00	265.263,00	277.200,00	289.675,00	
1.186.929,00						
0006 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL						
2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	A	45.000,00	45.000,00	47.025,00	49.140,00	
2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	A	252.200,00	454.650,00	475.109,00	496.489,00	
2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	A	49.386,00	49.386,00	51.610,00	53.934,00	
2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	A	61.850,00	61.850,00	64.634,00	67.542,00	
		408.436,00	610.886,00	638.378,00	667.105,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		763.227,00	876.149,00	915.578,00	956.780,00	
					3.511.734,00	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

PROGRAMA / AÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	A	107.229,00	98.294,00	102.717,00	107.339,00	415.579,00
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		107.229,00	98.294,00	102.717,00	107.339,00	415.579,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		107.229,00	98.294,00	102.717,00	107.339,00	415.579,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

PROGRAMA / AÇÃO

TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
A	51.538,00	51.538,00	53.858,00	56.282,00	213.216,00
	51.538,00	51.538,00	53.858,00	56.282,00	213.216,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	51.538,00	51.538,00	53.858,00	56.282,00	213.216,00
TOTAL GERAL:	76.380.767,00	107.205.346,00	110.462.087,00	115.432.879,00	409.481.079,00

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI 716 DE 04 DE JULHO DE 2022

*Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA,  
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo 165, §2º, da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos orçamentos para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

- I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;
- II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;
- III – as disposições relativas às despesas com pessoal;
- IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

§ 1º – fazem parte integrante desta Lei os seguintes documentos:

- a) Anexo I – Metas e Prioridades da Administração para 2023;
- b) Anexo II – Estimativa de Arrecadação para 2023/2025;
- c) Anexo III – Meta de Resultado Primário para 2023/2025;
- d) Anexo IV – Meta de Resultado Nominal para 2023/2025;
- e) Demonstrativo I – Metas Fiscais Anuais em valores correntes e constantes para 2023/2025;
- f) Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício de 2021;
- g) Demonstrativo III – Metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores a 2023;
- h) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio no período de 2019 a 2021;
- i) Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
- j) Demonstrativo VI - Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS
- j) Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia da receita;
- l) Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado - DOCC;
- m) ARF – Anexo de riscos fiscais e providências;
- n) Anexo V – Metodologia de Cálculo da Estimativa da Arrecadação para 2023/2025.

§ 2º - os documentos previstos no § 1º deste artigo são elaborados com base na PORTARIA Nº 924, DE 08 DE JULHO DE 2021.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

§ 3º - as informações contidas nos Anexos I e II constam no PPA 2022/2025, com as correções e ajustes necessários para o exercício de 2023, 2024 e 2025.

§ 4º - para a elaboração do Demonstrativo 2 da presente lei, foi utilizado o mesmo valor do PIB Estadual.

§ 5º - no que se refere ao Demonstrativo 7, o Município apresenta valores apenas quando da revisão do Código Tributário Municipal, bem como a partir de lei específica que venha a ser editada.

§ 6º - na elaboração do Demonstrativo 8, o Município observou diferença prevista na arrecadação das receitas correntes para 2023, em relação à previsão de arrecadação para 2022.

§ 7º - Como providências, no ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS, o Município considera como fonte de recursos para os créditos adicionais a Reserva de Contingência e a Anulação de dotações orçamentárias, podendo se utilizar de outras fontes de recursos previstas na Lei nº 4.320/64, quando da execução orçamentária.

Art.2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2023.

### SEÇÃO II DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art.3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art.4º - Os gastos municipais são estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

- I—A carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
- II—Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
- III—Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
- IV—Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

### SEÇÃO III DAS RECEITAS DO MUNICIPIO

Art.5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

- I – Dos tributos de sua competência;
- II – De atividades econômicas;
- III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
- IV – Das alienações;
- V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital.;
- VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art.6º - A estimativa das receitas considera:

- I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
- II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
- III – Alterações na legislação tributária;
- IV – A variação do índice de preços;
- V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2019 a 2021) e a previsão para 2022.

Art.7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município não poupará esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;

§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§3º - A lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas às exigências do art.14 da Lei Complementar nº 101/2000

### CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art.8º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2023 serão as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades (ANEXO I), que integra esta Lei.

Art.9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no plano plurianual.

§ 1º – As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior para o exercício financeiro de 2023 foram definidas com base nas diretrizes estratégicas que nortearam o Plano Plurianual 2022/2025 e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2023 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º – Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023, o Poder Executivo e o Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

§ 3º – Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º, da LRF).

### CAPÍTULO III A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

#### SEÇÃO I Da Organização dos Orçamentos

Art.10 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social;
- III – Orçamento de Investimentos

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§2º - O Orçamento de Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

§3º - O Orçamento de Investimento abrangerá as empresas que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto.

Art.11 – A Lei Orçamentária será apresentada com a forma e o detalhamento estabelecidos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e demais disposições legais e constitucionais sobre a matéria, adotando, na sua estrutura, a classificação da receita e da despesa quanto a sua natureza e à classificação funcional da despesa orçamentária atualizadas, de acordo com as disposições técnico-legais contidas na legislação em vigor.

Art. 12 – A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – a fundos especiais;
- II – às ações de saúde;
- III – às ações de assistência social;
- IV – à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 – No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite prudencial estabelecido no art. 22 da Lei Complementar nº101/00.

Parágrafo Único – Caso o Município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2023, já esteja acima do limite previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observados quando da fixação destes gastos.

Art.14 – O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de impostos, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional nº 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2022 já fixar tais valores mínimos.

Parágrafo Único - O Município não gastará menos de 2% (dois por cento) da receita tributária líquida anual na promoção eficaz de políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes e nem menos de 2% (dois por cento) do Fundo de Participação dos Municípios com o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a serem vinculados à promoção eficaz das políticas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art.15 – Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal, devendo na execução orçamentária e financeira identificar os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, conforme determina o art. 10 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 16 – O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e despesa na forma definida nesta Lei;

IV – demonstrativo da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo Único - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

Art. 17 – Para efeito do disposto neste capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 30 de setembro de 2022, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no projeto de lei orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 18 – O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 31 de outubro de 2022, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da Execução Orçamentária de 2022.

### SEÇÃO II

#### Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 19 – A Lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá ao valor de até 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida Prevista para o Município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais (Portaria STN 163, art. 8º), conforme anexo de riscos fiscais.

Parágrafo Único – para efeitos do disposto no caput deste artigo, a Reserva de Contingência do RPPS não será considerada no cálculo do limite máximo para reserva de contingência do Município, visto que aquela Reserva somente poderá ser destinada a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos do próprio RPPS.

Art. 20 – Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art. 21 – As despesas de caráter continuado terão um aumento limitado ao mesmo percentual verificado na Previsão da Receita para 2023 em relação ao exercício financeiro de 2022, desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2023.

Art. 22 – Na hipótese de ocorrer às circunstâncias estabelecidas no caput do art.9º, ou no inciso II, § 1º, do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, os poderes Executivo e Legislativo deverão proceder à respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

§1º - Ao final de cada bimestre, a Administração Pública verificará o cumprimento das metas de resultado primário e nominal no Anexo de Metas Fiscais;

§2º - Ocorrendo o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho, a fim de que atinjam as Metas Fiscais para o Exercício de 2023.

Art. 23 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2023, o Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

### SEÇÃO III

#### Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 24 – O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual previsto no art. 29-A da Constituição Federal sobre a projeção de arrecadação para o exercício financeiro de 2022, que será enviado pelo Poder Executivo até 31 de agosto de 2022, acrescido dos valores relativos aos inativos e pensionistas pagos diretamente por aquele Poder.

Art. 25 – O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

§1º - As Arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimentos de aplicações financeiras, ISS e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo e que não tenham sido recolhidas diretamente ao Executivo serão contabilizadas nesse Poder como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento de repasse mensal do Executivo ao Legislativo.

§2º - Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos:

I – os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo;

II – outros, desde que justificados pelo Presidente do Legislativo.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art. 26 – A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

### SEÇÃO IV

#### Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 27 – Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

Parágrafo Único - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, ou que seja custeado por outra esfera de Governo.

### SEÇÃO V

#### Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 28 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, VIII, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

### SEÇÃO VI

#### Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

##### Subseção I

#### Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

Art. 29 – É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;

II – sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:





## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

- a) Certidão Negativa junto ao INSS
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS
- f) Certidão de Comprovação de Filantropia emitida pelo INSS; e
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### Subseção II

#### Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 30 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do Município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 31 – A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica e, ainda, atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º – a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - a transferência de recurso dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

- a) Certidão Negativa junto ao INSS
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
- h) Certidão Negativa junto ao FGTS; e
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### SEÇÃO VII

#### Dos Créditos Adicionais

Art. 32 – As alterações na Lei Orçamentária poderão ser realizadas de acordo com as necessidades de execução, observadas as condições de que tratam este artigo.

I - As alterações que visem à inclusão de autorização para despesa inicialmente não computada na Lei Orçamentária, em conformidade com os artigos 41 a 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão autorizadas pelo Poder Legislativo por intermédio de crédito especial, que será aberto por meio de ato próprio de cada Poder, quer seja decreto para o Poder Executivo ou Resolução do Poder Legislativo;



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

II - As alterações que visem ao reforço de autorização para despesa inicialmente computada de forma insuficiente na Lei Orçamentária, gerando acréscimo no valor da ação orçamentária, serão realizadas mediante autorização do Poder Legislativo para abertura de crédito suplementar, em conformidade os artigos 41 a 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os objetivos das referidas ações na forma do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, que será aberto por meio de decreto do Poder Executivo;

III - As alterações de fonte de recurso, modalidade de aplicação, categoria econômica e grupo de natureza da despesa que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias, inicialmente contempladas na Lei Orçamentária anual e em seus créditos adicionais, serão feitas mediante Decreto;

IV - As alterações nos títulos das ações, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal, e os ajustes na codificação orçamentária, decorrentes de necessidade de adequação à classificação vigente ou estrutura administrativa do Município, desde que não altere o valor e a finalidade da programação, serão realizadas por meio de decreto do Poder Executivo;

§1º - A Lei Orçamentária estabelecerá limite percentual sobre o total da despesa fixada para prévia autorização de abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito, em conformidade com o art. 165, §8º, da Constituição Federal.

§2º - Para abertura de créditos adicionais, além dos recursos indicados no art. 43, §1º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinados à cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2023, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária.

Art. 33 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2023, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Art. 34 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais deverão vir acompanhados de:

I – exposições de motivos que os justifiquem;

II – indicação da fonte de recursos disponível para a suplementação, entendendo como fonte os recursos previstos no §1º, do art. 43, da Lei 4.320/64;

III – memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação do exercício corrente, ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

### SEÇÃO VIII

#### Transposição, Remanejamento e Transferência de Dotações Orçamentárias

Art. 35 – Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se por:

- I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
- II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;
- III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

### CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

#### SEÇÃO I

##### Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 36 – A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

#### SEÇÃO II

##### Das Despesas com Pessoal

Art. 37 – Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão até o encerramento do exercício de 2023, a tabela de cargos efetivos, empregos públicos e cargos comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos ocupados e vagos.

Art. 38 – Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

- I - concessão de aumento de remuneração, como forma de revisão geral anual;
- II - criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
- III - reforma do plano de carreira do magistério público municipal;
- IV - alteração da estrutura de carreiras;
- V - admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
- VI - designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;
- VII - concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
- VIII – contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º – O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para os salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I, do art. 22, todos da Lei Complementar 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar 101 de 2000, quando de sua implantação.

Art. 39 – No exercício de 2023, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto do art. 57, §6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – situações de emergência ou calamidade pública;
- II – situações em que possam estar em risco à segurança de pessoas ou bens;
- III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 40 – A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder separadamente.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 41 – Na política de administração tributária do Município, fica definida a seguinte diretriz para 2023, podendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

I - revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:

- a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, observando-se a Lei Complementar 116 de 2003.
- c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 42 – Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Parágrafo Único – caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receitas e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

### CAPÍTULO VI DO NÃO-ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 43 – A limitação de empenho prevista no art. 22 desta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário;
- c) aquisição de material de consumo;
- d) realização de obras com recursos próprios

II – No Poder Legislativo:

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário
- c) aquisição de material de consumo
- d) realização de obras com recursos próprios

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cuja despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou sendo inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

- I – das despesas com pessoal e encargos sociais;
- II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde;
- III – das despesas necessárias para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- IV – das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
- V – das despesas com pagamento de Aposentadorias e Pensões;
- VI – das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do Município;
- VII – das despesas com o pagamento de precatórios judiciais.

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

§4º - Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

§5º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, para proposições que atendam às necessidades dela decorrentes, fica dispensada a demonstração de ausência de prejuízo ao alcance das metas fiscais, sem prejuízo do disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§6º Para o exercício de 2023, o valor da meta constante do anexo de metas fiscais constante desta Lei será ajustado em função da atualização das estimativas a ser realizada no Projeto de Lei Orçamentária de 2023, e durante a sua execução, nos relatórios a que se refere o §1º DO ART.22.

§7º A atualização do valor da meta durante a execução orçamentária nos termos do disposto no PARÁGRAFO ANTERIOR, deverá ocorrer por meio do ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

### CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44 – Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo, com a União ou Estados, com vistas:

- I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
- II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
- III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
- IV – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades dos Entes envolvidos;
- V – a realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 45 – Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2022, ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a utilizar 1/12 avos (um doze avos) mensais da Proposta Orçamentária para 2023.

Art. 46 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA  
PREFEITA



**PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS**

**MACRO OBJETIVO:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

**OBJETIVO:** GARANTIR RECURSOS PARA HONRAR COMPROMISSOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	DIVIDA AMORTIZADA / EXERCÍCIO	0	FÍSICA	1,00
			<i>FINANCEIRA R\$</i>	<i>754.877,00</i>
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>1,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>754.877,00</b>



**PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**

**MACRO OBJETIVO:** AUMENTAR A EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA.

**OBJETIVO:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 791.654,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 3.883.796,00
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 284.846,00
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 1.400.351,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 370.758,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 533.454,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 593.169,00
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 811.016,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 6.608.762,00
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 180.570,00
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 112.054,00
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 394.530,00
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 575.157,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 53.858,00
6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 454.228,00
6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 530.406,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>16,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>17.578.609,00</b>





PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

MACRO OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLITICAS PÚBLICAS DE MOTIVAÇÃO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM TODAS AS ETAPAS MODALIDADES DE ENSINO.

OBJETIVO: ATINGIR A QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS E CADA UM DOS SEUS ALUNOS, GARANTINDO DE FORMA SISTEMÁTICA A APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ACUMULADO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 888.244,00
1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 156.750,00
1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 316.635,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 156.750,00
1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 209.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 261.250,00
2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 88.825,00
2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 62.700,00
2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 69.647,00
2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 85.690,00
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 6.897.591,00
2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 489.842,00
2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 209.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 104.500,00
2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 196.578,00
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 8.887,00
2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 21.608,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 5.491.869,00
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 102.704,00
2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 311.168,00
2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 292.160,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 41.800,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00



	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R\$	
2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	60.244,00 1,00
			FINANCEIRA R\$	60.244,00
2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	509.062,00
2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	522.687,00
2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	161.839,00
2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	292.605,00
2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	13.076.068,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	138.215,00
2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	34.055,00
2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	195.152,00
2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	108.929,00
2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R\$	62.700,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>34,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>31.684.998,00</b>



**PROGRAMA: 0003 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL**

**MACRO OBJETIVO:** ASSISTENCIALISMO AS FAMILIAS.

**OBJETIVO:** PROMOVER O BEM-ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E A TODOS QUE DELA NECESSITAM DA GESTÃO MUNICIPAL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 313.500,00
6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 2.185.261,00
6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 163.121,00
6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 101.225,00
6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 92.696,00
6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 10.685,00
6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 199.837,00
6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 32.820,00
6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 206.101,00
6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 211.353,00
6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 30.099,00
6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 15.675,00
6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 220.909,00
6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 95.958,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>14,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>3.879.240,00</b>



**PROGRAMA: 0004 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ**

**MACRO OBJETIVO:** PROMOVER AS POLÍTICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

**OBJETIVO:** REALIZAR AÇÕES DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO POR MEIO DE GESTÃO ORGANIZADA DOS SERVIÇOS, INCORPORANDO UM PROCESSO PERMANENTE DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 209.000,00
5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 418.000,00
5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 261.250,00
5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 261.250,00
5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 83.600,00
6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 54.340,00
6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 2.505.289,00
6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 1.255.064,00
6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 1.001.269,00
6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 1.093.459,00
6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 41.800,00
6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 7.293.621,00
6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 1.008.824,00
6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 149.566,00
6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 765.436,00
6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 26.125,00
6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 2.726.854,00
6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 51.600,00
6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 152.570,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>19,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>19.358.917,00</b>



PROGRAMA: 0005 - CIDADE URBANIZADA

MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.

OBJETIVO: TRAZER QUALIDADE DE VIDA COM INFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO E ASSEGURAR AÇÕES DE INTERESSE DO PÚBLICO EM GERAL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 209.000,00
1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADES ADQUIRIDAS / UNIDADE	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	2,00 418.000,00
1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 418.000,00
1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 261.250,00
1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 313.500,00
1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 836.000,00
1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 209.000,00
1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 83.600,00
1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 62.700,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 46.816,00
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 52.250,00
1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 52.250,00
2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 184.815,00
2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 104.500,00
2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 155.093,00
<b>TOTAL FÍSICA</b>				<b>16,00</b>
<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>				<b>3.406.774,00</b>



**PROGRAMA: 0006 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL**

**MACRO OBJETIVO:** EDUCAR PARA DESENVOLVER UMA CULTURA SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO:** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À CULTURA, INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DA SUSTENTABILIDADE.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 47.025,00
2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 263.549,00
2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 51.610,00
2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 64.634,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>4,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>426.818,00</b>



**PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER**

**MACRO OBJETIVO:** PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER.

**OBJETIVO:** PRIORIZAR, FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E DE AFIRMAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER E DO DIREITO SOCIAL DOS CIDADÃOS, COLOBORANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DO SER HUMANO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i>	1,00 418.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i>	1,00 156.750,00
2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i>	1,00 48.229,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>3,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>622.979,00</b>



**PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

**MACRO OBJETIVO:** DINAMIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL.

**OBJETIVO:** MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 62.700,00
1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	UNIDADES ADQUIRIDAS / UNIDADE	P	FÍSICA FINANCEIRA R\$	2,00 313.500,00
2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 64.511,00
2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 162.081,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>5,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>602.792,00</b>





**PROGRAMA: 0009 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE**

**MACRO OBJETIVO:** DAR TRANSPARÊNCIA À SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS PARA UMA MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU IMPACTO NAS METAS FIXADAS.

**OBJETIVO:** ADOPTAR MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARÊNCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 547.543,00
6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DE MAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA FINANCEIRA R\$	1,00 8.517.562,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>2,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>9.065.105,00</b>



**PROGRAMA: 0010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

**MACRO OBJETIVO:** CUMPRIR COM QUALIDADE AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA.

**OBJETIVO:** ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			<i>FINANCEIRA R\$</i>	<i>1.915.643,00</i>
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>1,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>1.915.643,00</b>



**PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**MACRO OBJETIVO:** CONTINGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

**OBJETIVO:** CONTINGENCIAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i>	1,00 100.472,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCICIO	P	FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i>	1,00 53.063,00
			<b>TOTAL FÍSICA</b>	<b>2,00</b>
			<b>TOTAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>153.535,00</b>
			<b>TOTAL GERAL FÍSICA</b>	<b>117,00</b>
			<b>TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$</b>	<b>89.450.287,00</b>

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2023/2025**  
**ANEXO II**

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R\$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.994.694</b>	<b>51.590.342</b>	<b>67.496.187</b>	<b>55.459.388</b>	<b>74.303.341</b>	<b>77.646.991</b>	<b>81.141.106</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>992.817</b>	<b>1.912.257</b>	<b>1.164.448</b>	<b>2.266.151</b>	<b>1.449.004</b>	<b>1.514.209</b>	<b>1.582.349</b>
IPTU	9.510	4.213	793	69.096	75.833	79.245	82.811
IRRF	530.503	1.432.752	788.774	1.561.700	865.679	904.635	945.343
ITBI	2.924	1.527	12.445	28.473	13.658	14.272	14.915
ISS	448.034	472.602	358.217	515.136	393.143	410.834	429.322
Taxas	1.845		2.424	16.439	18.042	18.854	19.702
Outros Impostos - Dívida Ativa		1.163	1.796	75.307	82.649	86.369	90.255
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.497.416</b>	<b>1.753.816</b>	<b>1.880.803</b>	<b>1.911.659</b>	<b>2.322.258</b>	<b>2.426.760</b>	<b>2.535.964</b>
Cont. Previdência - Servidor	1.427.845	1.538.082	1.880.803	1.676.509	2.064.181	2.157.069	2.254.137
Cont. Previdência - Patronal					-	-	-
CIP	69.570	215.734		235.150	258.077	269.691	281.827
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>994.477</b>	<b>270.174</b>	<b>437.827</b>	<b>268.938</b>	<b>480.515</b>	<b>502.138</b>	<b>524.734</b>
Remuneração de Depósitos Vinculados	983.458	257.357	327.311	268.938	359.224	375.389	392.282
Remuneração de Depósitos Não-Vinculados	10.217	10.797	109.713		120.410	125.829	131.491
Remuneração dos Recursos do RPPS	802	2.020	802		881	920	962
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SAAE	-	-			-	-	-
Outros Serviços					-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>49.501.996</b>	<b>47.654.095</b>	<b>63.843.902</b>	<b>51.012.640</b>	<b>70.051.564</b>	<b>73.203.885</b>	<b>76.498.059</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>21.527.041</b>	<b>23.021.875</b>	<b>26.488.673</b>	<b>21.468.178</b>	<b>29.054.201</b>	<b>30.361.640</b>	<b>31.727.914</b>
Cota Parte do FPM	20.262.319	19.406.981	24.023.103	19.405.260	26.365.356	27.551.797	28.791.628
Cota Parte do FPM - 1% DEZEMBRO			1.052.962	873.244	1.155.626	1.207.629	1.261.972
Cota Parte do FPM - 1% JULHO			930.131	875.105	1.020.819	1.066.756	1.114.760
ITR	2.392	2.165	2.500	2.360	2.744	2.867	2.996
LC 87/96					-	-	-
Outras Transferências da União	975.020	3.326.299	15.597		-	-	-
Cota-Parte Recursos Hídricos					-	-	-
Cota-Parte Recurso Mineral					-	-	-
Cota-Parte Royalties					-	-	-
FEX					-	-	-
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	287.309	286.431	464.379	312.209	509.656	532.591	556.557

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2023/2025**  
**ANEXO II**

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R\$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Transferências do SUS</b>	<b>9.153.400</b>	<b>5.103.234</b>	<b>9.773.158</b>	<b>7.683.668</b>	<b>10.726.041</b>	<b>11.208.712</b>	<b>11.713.104</b>
<b>Transferências FNAS</b>	<b>124.171</b>	<b>696.451</b>	<b>386.348</b>	<b>605.380</b>	<b>424.017</b>	<b>443.098</b>	<b>463.037</b>
<b>Transferências do FNDE</b>	<b>1.049.977</b>	<b>936.854</b>	<b>999.309</b>	<b>1.285.568</b>	<b>1.096.742</b>	<b>1.146.095</b>	<b>1.197.670</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS</b>	<b>3.695.771</b>	<b>3.859.283</b>	<b>4.519.514</b>	<b>4.142.898</b>	<b>4.960.167</b>	<b>5.183.374</b>	<b>5.416.626</b>
Cota-Parte do ICMS	3.074.276	3.151.365	3.847.955	3.434.988	4.223.131	4.413.172	4.611.765
Cota-Parte do IPVA	529.818	561.205	588.141	611.714	645.485	674.532	704.886
Cota-Parte do IPI	1.546	6.810	1.776	7.423	1.949	2.037	2.129
CIDE	20.182	19.375	11.013	21.118	12.086	12.630	13.199
Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. pela Prod. Petróleo	15.949	12.527	16.629	13.655	18.250	19.071	19.930
Outras Transferências dos Estados	54.000	108.000	54.000	54.000	59.265	61.932	64.719
<b>Transferências para Saúde</b>	<b>634.311</b>	<b>389.084</b>	<b>607.331</b>	<b>445.938</b>	<b>666.546</b>	<b>696.540</b>	<b>727.885</b>
SESAU	634.311	389.084	607.331	445.938	666.546	696.540	727.885
<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>17.198.036</b>	<b>17.781.139</b>	<b>26.592.612</b>	<b>19.531.511</b>	<b>29.185.391</b>	<b>30.498.734</b>	<b>31.871.177</b>
Recursos do FUNDEB	13.405.890	13.910.951	18.880.464	15.313.006	20.721.310	21.653.769	22.628.188
Complementação FUNDEB	3.792.146	3.870.188	7.712.147	4.218.505	8.464.082	8.844.965	9.242.989
<b>Transferências de Convênios da União</b>		-		<b>155.101</b>	-	-	-
<b>Transferências de Convênios dos Estados</b>	<b>570.272</b>	<b>171.082</b>	<b>169.652</b>	<b>386.748</b>	<b>186.193</b>	<b>194.572</b>	<b>203.327</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.989</b>	-	<b>169.208</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.989		169.208		-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal					-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.433.080</b>	<b>5.569.974</b>	<b>2.929.640</b>	<b>6.883.000</b>	<b>7.554.093</b>	<b>7.894.027</b>	<b>8.249.258</b>
Operações de Crédito					-	-	-
Amortização de Empréstimos					-	-	-
Alienação de Bens	90.321		550.000		-	-	-
Transferências de Capital	1.342.759	5.569.974	2.379.640	6.883.000	7.554.093	7.894.027	8.249.258
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.450.982</b>	<b>4.304.907</b>	<b>5.692.694</b>	<b>4.692.350</b>	<b>6.247.733</b>	<b>6.528.881</b>	<b>6.822.681</b>
Dedução FPM - FUNDEB	3.729.376	3.560.598	4.804.620	3.881.053	5.273.071	5.510.359	5.758.326
Dedução ITR - FUNDEB	478	433	500	472	549	573	599
Dedução LC 87/96 - FUNDEB			-	-	-	-	-
Dedução ICMS - FUNDEB	614.855	630.273	769.591	686.998	844.626	882.634	922.353
Dedução IPVA - FUNDEB	105.964	112.241	117.628	122.343	129.097	134.906	140.977
Dedução IPI - FUNDEB	309	1.362	355	1.485	390	407	426

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2023/2025**  
**ANEXO II**

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R\$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>RECEITA CORRENTE + CAPITAL</b>	<b>54.427.774</b>	<b>57.160.316</b>	<b>70.425.827</b>	<b>62.342.388</b>	<b>81.857.434</b>	<b>85.541.018</b>	<b>89.390.364</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.835.325</b>	<b>6.508.605</b>	<b>6.918.317</b>	<b>7.094.379</b>	<b>7.592.853</b>	<b>7.934.532</b>	<b>8.291.586</b>
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	4.411.335	4.200.876	6.422.791	4.578.955	7.049.013	7.366.218	7.697.698
Contrib. Patronal do Serv. A. Civil - Exercício Anterior					-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	423.990	2.307.728	495.527	2.515.424	543.841	568.314	593.888
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>59.263.100</b>	<b>63.668.920</b>	<b>77.344.145</b>	<b>69.436.767</b>	<b>89.450.287</b>	<b>93.475.550</b>	<b>97.681.950</b>

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ANEXO III**

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>55.259.916</b>	<b>67.496.187</b>	<b>55.459.388</b>	<b>74.303.341</b>	<b>77.646.991</b>	<b>81.141.106</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.912.257	1.164.448	2.266.151	1.449.004	1.514.209	1.582.349
Receita de Contribuição	1.632.144	1.880.803	1.911.659	2.322.258	2.426.760	2.535.964
Receita Patrimonial	-	-	-	881	920	962
Aplicações Financeiras (II)	271.413	437.827	268.938	479.634	501.218	523.773
Outras Receita Patrimoniais	271.413	437.827	268.938	480.515	502.138	524.734
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	51.444.103	63.843.902	51.012.640	70.051.564	73.203.885	76.498.059
Demais Receitas Correntes	-	169.208	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	169.208	-	-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal (III)	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>	<b>54.988.504</b>	<b>67.058.360</b>	<b>55.190.450</b>	<b>73.823.707</b>	<b>77.145.774</b>	<b>80.617.333</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>5.362.300</b>	<b>2.929.640</b>	<b>6.883.000</b>	<b>7.554.093</b>	<b>7.894.027</b>	<b>8.249.258</b>
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Ativos (VIII)	-	550.000	-	-	-	-
Transferências de Capital	5.362.300	2.379.640	6.883.000	7.554.093	7.894.027	8.249.258
Outras Receitas Capital	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)</b>	<b>5.362.300</b>	<b>2.379.640</b>	<b>6.883.000</b>	<b>7.554.093</b>	<b>7.894.027</b>	<b>8.249.258</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS (X) = (IV + IX)</b>	<b>60.350.804</b>	<b>69.988.001</b>	<b>62.073.450</b>	<b>81.377.799</b>	<b>85.039.800</b>	<b>88.866.591</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XI)</b>	<b>61.389.153</b>	<b>66.763.207</b>	<b>49.241.704</b>	<b>68.564.985</b>	<b>71.650.409</b>	<b>74.874.678</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.887.733	48.664.776	42.810.154	40.123.804	41.929.375	43.816.197
Juros e Encargos da Dívida (XII)	-	-	8.455	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.501.421	18.098.432	6.423.095	28.441.181	29.721.034	31.058.480
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)</b>	<b>61.389.153</b>	<b>66.763.207</b>	<b>49.233.249</b>	<b>68.564.985</b>	<b>71.650.409</b>	<b>74.874.678</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>5.746.770</b>	<b>3.149.594</b>	<b>10.736.302</b>	<b>9.281.030</b>	<b>9.698.676</b>	<b>10.135.117</b>
Investimentos	3.562.293	2.461.779	8.529.004	8.526.153	8.909.830	9.310.772
Inversões Financeiras	151.676	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XV)	2.032.801	687.815	2.207.298	754.877	788.846	824.344
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XIV-XV)</b>	<b>3.713.969</b>	<b>2.461.779</b>	<b>8.529.004</b>	<b>8.526.153</b>	<b>8.909.830</b>	<b>9.310.772</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146.923</b>	<b>153.535</b>	<b>160.444</b>	<b>167.664</b>
<b>RESTOS A PAGAR (XVIII)</b>	<b>2.121.970</b>	<b>3.539.343</b>	<b>2.217.459</b>	<b>3.857.884</b>	<b>4.031.489</b>	<b>4.212.906</b>
Processados Pagos	449.612	362.704	469.845	395.347	413.138	431.729
Não Processados Pagos	1.672.358	3.176.639	1.747.614	3.462.537	3.618.351	3.781.177
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS (XIX) = (XIII + XVI + XVII+XVIII)</b>	<b>67.225.092</b>	<b>72.764.330</b>	<b>60.126.635</b>	<b>81.102.557</b>	<b>84.752.172</b>	<b>88.566.020</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (X - XIX)</b>	<b>(6.874.288)</b>	<b>(2.776.329)</b>	<b>1.946.815</b>	<b>275.242</b>	<b>287.628</b>	<b>300.572</b>

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**META FISCAL - RESULTADO NOMINAL**  
**ANEXO IV**

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>11.091.392</b>	<b>10.403.577</b>	<b>8.820.493</b>	<b>8.594.846</b>	<b>8.321.691</b>	<b>7.996.648</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>14.246.893</b>	<b>17.977.060</b>	<b>18.786.028</b>	<b>19.631.399</b>	<b>20.514.812</b>	<b>21.437.979</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>14.098.857</b>	<b>17.826.169</b>	<b>18.628.347</b>	<b>19.466.622</b>	<b>20.342.620</b>	<b>21.258.038</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.587.237	19.037.134	19.893.805	20.789.026	21.724.532	22.702.136
(-) Restos a Pagar	488.379	1.210.965	1.265.458	1.322.404	1.381.912	1.444.098
Demais Haveres Financeiros	148.036	150.891	157.681	164.777	172.192	179.941
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>(3.155.501)</b>	<b>(7.573.484)</b>	<b>(9.965.535)</b>	<b>(11.036.553)</b>	<b>(12.193.122)</b>	<b>(13.441.331)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>(a-b*)</b>	<b>(b-c)</b>	<b>(c-d)</b>	<b>(d-e)</b>	<b>(e-f)</b>	<b>(f-g)</b>
	<b>(4.635.877)</b>	<b>4.417.982</b>	<b>2.392.051</b>	<b>1.071.018</b>	<b>1.156.568</b>	<b>1.248.209</b>

Nota:

\*Refere-se ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário de 2019

(1) A Dívida Consolidada foi reajustada anualmente por uma Taxa de Juros de 6%.

(2) A Dívida Consolidada Líquida em 2019 foi **R\$ (7.791.377,88)**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	89.450.287	86.634.661	152,13%	96,85%	93.475.550	87.896.330	155,86%	100,00%	97.681.950	89.176.374	159,54%	100,00%
Receitas Primárias (I)	81.377.799	78.816.270	138,40%	88,11%	85.039.800	79.964.080	141,79%	90,98%	88.866.591	81.128.606	145,14%	90,98%
Despesa Total	89.450.287	86.634.661	152,13%	96,85%	93.475.550	87.896.330	155,86%	100,00%	97.681.950	89.176.374	159,54%	100,00%
Despesa Primária (II)	81.102.557	78.549.692	137,93%	87,81%	84.752.172	79.693.619	141,31%	90,67%	88.566.020	80.854.206	144,65%	90,67%
Resultado Primário (III) = (I - II)	275.242	266.579	0,47%	0,30%	287.628	270.461	0,48%	0,31%	300.572	274.400	0,49%	0,31%
Resultado Nominal	1.071.018	1.037.306	1,82%	1,16%	1.156.568	1.087.537	1,93%	1,24%	1.248.209	1.139.523	2,04%	1,28%
Dívida Pública Consolidada	8.594.846	8.324.306	14,62%	9,31%	8.321.691	7.824.999	13,88%	8,90%	7.996.648	7.300.346	13,06%	8,19%
Dívida Consolidada Líquida	(11.036.553)	(10.689.156)	-18,77%	-11,95%	(12.193.122)	(11.465.358)	-20,33%	-13,04%	(13.441.331)	(12.270.938)	-21,95%	-13,76%
Receitas Primárias Advindas do PPP (IV)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Nota:

- (1) O Município não possui PPP.  
(2) O cálculo das metas foi realizado considerando o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,30%	2,00%	2,09%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,25%	3,00%	3,00%
Projeção do PIB do Estado - R\$ 1	58.798.736	59.974.710	61.228.182
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ 1	89.450.287	93.475.550	97.681.950
Taxa de Juros Aplicada Sobre a Dívida Consolidada do Município	6,00%	6,00%	6,00%

Fonte:

- (1) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site [www.seplan.al.gov.br](http://www.seplan.al.gov.br).  
(2) A taxa de juro aplicada à Dívida Consolidada corresponde à taxa habitualmente utilizada nos contratos de parcelamentos.  
(3) As Metas de Inflação foram obtidas a partir de relatório emitido pelo Banco Central do Brasil.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO			REALIZADO			Variação	
	Metas Previstas em 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	73.784.411	127,12%	112,45%	70.425.827	121,33%	107,33%	(3.358.584)	-4,55%
Receitas Primárias ( I )	67.463.676	116,23%	102,82%	69.988.001	120,58%	106,66%	2.524.325	3,74%
Despesa Total	73.784.411	127,12%	112,45%	69.912.802	120,45%	106,55%	(3.871.609)	-5,25%
Despesas Primárias ( II )	67.100.789	115,60%	102,26%	72.764.330	125,36%	110,90%	5.663.541	8,44%
Resultado Primário (III) = (I - II)	362.887	0,63%	0,55%	(2.776.329)	-4,78%	-4,23%	(3.139.216)	-865,07%
Resultado Nominal	1.405.072	2,42%	2,14%	4.417.982	7,61%	6,73%	3.012.910	214,43%
Dívida Pública Consolidada	13.513.224	23,28%	20,59%	10.403.577	17,92%	15,86%	(3.109.647)	-23,01%
Dívida Consolidada Líquida	(9.619.883)	-16,57%	-14,66%	(7.573.484)	-13,05%	-11,54%	2.046.399	-21,27%

VARIÁVEIS	2021
Projeção do PIB do Estado - R\$ 1	58.044.162
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ 1	65.615.385

Fonte:

(1) RREO Anexo VI do 6º Bimestre de 2021.

(2) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site [www.seplan.al.gov.br](http://www.seplan.al.gov.br).

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	72.538.265	73.784.411	1,72%	69.436.767	-5,89%	89.450.287	28,82%	93.475.550	4,50%	97.681.950	4,50%
Receitas Primárias ( I )	67.230.547	67.463.676	0,35%	62.073.450	-7,99%	81.377.799	31,10%	85.039.800	4,50%	88.866.591	4,50%
Despesa Total	72.538.265	73.784.411	1,72%	69.436.767	-5,89%	89.450.287	28,82%	93.475.550	4,50%	97.681.950	4,50%
Despesas Primárias ( II )	67.042.718	67.100.789	0,09%	60.126.635	-10,39%	81.102.557	34,89%	84.752.172	4,50%	88.566.020	4,50%
Resultado Primário (III) = ( I - II )	187.829	362.887	93,20%	1.946.815	436,48%	275.242	-85,86%	287.628	4,50%	300.572	4,50%
Resultado Nominal	1.317.881	1.405.072	6,62%	2.046.778	45,67%	1.071.018	-47,67%	1.156.568	7,99%	1.248.209	7,92%
Dívida Pública Consolidada	13.191.998	13.513.224	2,44%	11.042.927	-18,28%	8.594.846	-22,17%	8.321.691	-3,18%	7.996.648	-3,91%
Dívida Consolidada Líquida	(10.652.739)	(9.619.883)	-9,70%	(2.646.395)	-72,49%	(11.036.553)	317,04%	(12.193.122)	10,48%	(13.441.331)	10,24%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	83.827.395	77.473.632	-7,58%	69.436.767	-10,37%	85.394.069	22,98%	85.394.069	0,00%	85.394.069	0,00%
Receitas Primárias ( I )	77.693.637	70.836.860	-8,83%	62.073.450	-12,37%	77.687.637	25,15%	77.687.637	0,00%	77.687.637	0,00%
Despesa Total	83.827.395	77.473.632	-7,58%	69.436.767	-10,37%	85.394.069	22,98%	85.394.069	0,00%	85.394.069	0,00%
Despesas Primárias ( II )	77.476.576	70.455.828	-9,06%	60.126.635	-14,66%	77.424.875	28,77%	77.424.875	0,00%	77.424.875	0,00%
Resultado Primário (III) = ( I - II )	217.061	381.031	75,54%	1.946.815	410,93%	262.761	-86,50%	262.761	0,00%	262.761	0,00%
Resultado Nominal	1.522.983	1.475.326	-3,13%	2.046.778	38,73%	1.022.452	-50,05%	1.056.577	3,34%	1.091.191	3,28%
Dívida Pública Consolidada	15.245.069	14.188.885	-6,93%	11.042.927	-22,17%	8.205.104	-25,70%	7.602.234	-7,35%	6.990.711	-8,04%
Dívida Consolidada Líquida	(12.310.625)	(10.100.877)	-17,95%	(2.646.395)	-73,80%	(10.536.089)	298,13%	(11.138.958)	5,72%	(11.750.482)	5,49%

VARIÁVEIS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,52%	10,06%	5,00%	4,75%	4,50%	4,50%

Fonte:

(1) Anexo III - Meta Fiscal - Resultado Primário e Anexo IV - Meta Fiscal - Resultado Nominal.

(2) Índices de inflação utilizados com base no IPCA medidos pelo IBGE, sendo que 2022 a 2025 correspondem às metas estabelecidas pelo Banco Central mais a margem de tolerância.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

R\$ 1

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
Patrimônio/Capital		0,00%		0,00%		0,00%
Reservas		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	(70.962.208)	100,00%	(80.139.466)	100,00%	(80.926.410)	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>(70.962.208)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(80.139.466)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(80.926.410)</b>	<b>100,00%</b>

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Reservas		0,00%	-	0,00%	-	-
Resultado Acumulado	(96.523.102)	100,00%	(108.546.601)	100,00%	(108.922.719)	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>(96.523.102)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(108.546.601)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(108.922.719)</b>	<b>100,00%</b>

Fonte:

(1) Balanços Gerais dos Exercícios Financeiros apurados

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	550.000,00	-	-
Alienação de Bens Móveis	550.000,00	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2020 (h) = ((Ib - IId) + IIIi)	2019 (i) = (Ic - IIf)
<b>VALOR (III)</b>	550.000,00	-	-

Fonte:

(1) Anexo XI do RREO, que acompanham os Balanços Gerais dos Exercícios apurados.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS**

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1

<b>RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.839.982</b>	<b>5.740.978</b>	<b>8.799.120</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>1.427.845</b>	<b>1.538.082</b>	<b>1.880.803</b>
<b>Civil</b>	<b>1.427.845</b>	<b>1.538.082</b>	<b>1.880.803</b>
Ativo	1.427.845	1.538.082	1.880.803
Inativo			
Pensionista			
<b>Militar</b>	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>4.411.335</b>	<b>4.200.876</b>	<b>6.918.317</b>
<b>Civil</b>	<b>4.411.335</b>	<b>4.200.876</b>	<b>6.918.317</b>
Ativo	4.411.335	4.200.876	6.918.317
Inativo			
Pensionista			
<b>Militar</b>	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial	802	2.020	-
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	802	2.020	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>5.839.982</b>	<b>5.740.978</b>	<b>8.799.120</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>6.933.121</b>	<b>7.737.982</b>	<b>8.588.254</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>6.932.652</b>	<b>7.737.787</b>	<b>8.588.254</b>
Aposentadorias	6.097.301	6.998.905	7.823.621
Pensões	645.623	738.882	764.634
Outros Benefícios Previdenciários	189.729		
Benefícios - Militar			
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>469</b>	<b>194</b>	<b>-</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Despesas Previdenciárias	469	194	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>6.933.121</b>	<b>7.737.982</b>	<b>8.588.254</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>(1.093.139)</b>	<b>(1.997.003)</b>	<b>210.866</b>
--	--------------------	--------------------	----------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
VALOR	-		

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
VALOR	93.145	94.145	95.145

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Corbertura de Déficit Financeiro			

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.265	22.721	3.918
Investimentos e Aplicações		-	
Outros Bens e Direitos	406.513	406.513	406.513

Fonte:

(1) Balanço Geral (ANEXO IV - RREO 2020/2021)

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS**

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") - Continuação

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

N	ANO	TX.JUROS	APORTES	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	SALDO INICIAL	PAGAMENTO	SALDO FINAL	JUROS	AMORTIZAÇÃO
1	2021	5,41%		26,25	18.257.542,29	209.706.218,40	- 4.792.604,85	216.258.719,96	-11.345.106,42	6.552.501,56
2	2022	5,41%		27,31	18.440.117,71	216.258.719,96	- 5.035.996,15	222.922.320,57	-11.699.596,75	6.663.600,60
3	2023	5,41%		30,35	18.624.518,89	222.922.320,57	- 5.652.541,48	229.329.876,63	-12.060.097,54	6.407.556,06
4	2024	5,41%		35,43	18.810.764,08	229.329.876,63	- 6.664.653,71	235.071.969,24	-12.406.746,33	5.742.092,61
5	2025	5,41%		38,49	18.998.871,72	235.071.969,24	- 7.312.665,72	240.476.697,05	-12.717.393,54	5.404.727,81
6	2026	5,41%		43,55	19.188.860,44	240.476.697,05	- 8.356.748,72	245.129.737,64	-13.009.789,31	4.653.040,59
7	2027	5,41%		46,25	19.380.749,04	245.129.737,64	- 8.963.596,43	249.427.660,01	-13.261.518,81	4.297.922,37
8	2028	5,41%		50,67	19.574.556,53	249.427.660,01	- 9.918.427,79	253.003.268,63	-13.494.036,41	3.575.608,61
9	2029	5,41%		55,25	19.770.302,10	253.003.268,63	-10.923.091,91	255.767.653,55	-13.687.476,83	2.764.384,92
10	2030	5,41%		58,35	19.968.005,12	255.767.653,55	-11.651.330,99	257.953.352,62	-13.837.030,06	2.185.699,07
11	2031	5,41%		62,22	20.167.685,17	257.953.352,62	-12.548.333,71	259.360.295,29	-13.955.276,38	1.406.942,66
12	2032	5,41%		65,68	20.369.362,02	259.360.295,29	-13.378.596,98	260.013.090,29	-14.031.391,97	652.795,00
13	2033	5,41%		68,22	20.573.055,64	260.013.090,29	-14.034.938,56	260.044.859,91	-14.066.708,18	31.769,63
14	2034	5,41%		70,99	20.778.786,20	260.044.859,91	-14.750.860,32	259.362.426,51	-14.068.426,92	- 682.433,40
15	2035	5,41%		72,91	20.986.574,06	259.362.426,51	-15.301.311,15	258.092.622,64	-14.031.507,27	- 1.269.803,87
16	2036	5,41%		77,81	21.196.439,80	258.092.622,64	-16.492.949,81	255.562.483,72	-13.962.810,88	- 2.530.138,92
17	2037	5,41%		81,89	21.408.404,20	255.562.483,72	-17.531.342,20	251.857.071,89	-13.825.930,37	- 3.705.411,83
18	2038	5,41%		85,91	21.622.488,24	251.857.071,89	-18.575.879,65	246.906.659,83	-13.625.467,59	- 4.950.412,06
19	2039	5,41%		87,25	21.838.713,12	246.906.659,83	-19.054.277,20	241.210.032,93	-13.357.650,30	- 5.696.626,90
20	2040	5,41%		88,93	22.057.100,25	241.210.032,93	-19.615.379,26	234.644.116,45	-13.049.462,78	- 6.565.916,47
21	2041	5,41%		90,23	22.277.671,26	234.644.116,45	-20.101.142,77	227.237.220,38	-12.694.246,70	- 7.406.896,07
22	2042	5,41%		90,53	22.500.447,97	227.237.220,38	-20.369.655,55	219.161.098,45	-12.293.533,62	- 8.076.121,92
23	2043	5,41%		98,99	22.725.452,45	219.161.098,45	-22.495.925,38	208.521.788,50	-11.856.615,43	-10.639.309,95
24	2044	5,41%		99,86	22.952.706,97	208.521.788,50	-22.920.573,18	196.882.244,08	-11.281.028,76	-11.639.544,43
25	2045	5,41%		99,86	23.182.234,04	196.882.244,08	-23.149.778,91	184.383.794,57	-10.651.329,40	-12.498.449,51
26	2046	5,41%		99,86	23.414.056,38	184.383.794,57	-23.381.276,70	170.977.681,15	-9.975.163,29	-13.406.113,42
27	2047	5,41%		99,86	23.648.196,95	170.977.681,15	-23.615.089,47	156.612.484,23	-9.249.892,55	-14.365.196,92
28	2048	5,41%		99,86	23.884.678,92	156.612.484,23	-23.851.240,37	141.233.979,26	-8.472.735,40	-15.378.504,97
29	2049	5,41%		99,86	24.123.525,71	141.233.979,26	-24.089.752,77	124.784.984,77	-7.640.758,28	-16.448.994,49
30	2050	5,41%		99,86	24.364.760,96	124.784.984,77	-24.330.650,30	107.205.202,14	-6.750.867,68	-17.579.782,62
31	2051	5,41%		99,86	24.608.408,57	107.205.202,14	-24.573.956,80	88.431.046,78	-5.799.801,44	-18.774.155,36
32	2052	5,41%		99,86	24.854.492,66	88.431.046,78	-24.819.696,37	68.395.470,04	-4.784.119,63	-20.035.576,74
33	2053	5,41%		99,86	25.103.037,58	68.395.470,04	-25.067.893,33	47.027.771,64	-3.700.194,93	-21.367.698,40
34	2054	5,41%		99,86	25.354.067,96	47.027.771,64	-25.318.572,27	24.253.401,82	-2.544.202,45	-22.774.369,82
35	2055	5,41%		99,86	25.607.608,64	24.253.401,82	-25.565.510,86	-	-1.312.109,04	-24.253.401,82

**Obs.: O Plano de equacionamento do déficit atuarial, apresentado, está refletindo a posição em 31/12/2020, entretanto, implementando a reforma da Previdência, o que é de suma prioridade, determinada na Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, a tendência é que as alíquotas suplementares reduzam ao longo dos anos, uma vez que, o tempo para aposentadoria dos servidores ativos será ampliado, representado maior entrada de recursos contributivos, conseqüentemente o déficit atuarial irá proporcionalmente se reduzir.**



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

R\$ 1

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
<b>TOTAL</b>			-	-	-	

Nota:

(1) O Município, quando da elaboração da LDO 2023, ainda não havia determinado nenhuma espécie de redução de Tributo ou Contribuição.

(2) Caso venha ocorrer alguma espécie de renúncia de receita, o Município deverá rever este Anexo propondo alteração na LDO 2023.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

R\$ 1

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	18.843.953
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	9.653.880
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	<b>9.190.073</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	-
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>9.190.073</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	-
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>9.190.073</b>

Fonte:

(1) Anexos e Tabelas constantes da presente Lei.

Nota:

(1) O Aumento Permanente da Receita foi verificado comparando-se a Receita Prevista para 2023 e a Prevista para 2022.

(2) As novas DOCC foram consideradas como os reajustes das despesas para o exercício de 2023, inclusive os reajustes salariais.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	-		
Dívidas em Processo de Reconhecimento	-		
Avais e Garantias Concedidas	-		
Assunção de Passivos	-		
Assistências Diversas	-		
Outros Passivos Contingentes	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	-		
Restituição de Tributos a Maior	-		
Discrepância de Projeções: Inexistência ou Insuficiência de dotação orçamentária.	35.780.115	Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	153.535
Discrepância de Projeções: Inexistência de Projetos ou Atividades no orçamento para atendimento de despesas específicas, em especial os Investimentos.	153.535	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Anulação de Dotações de Despesas	35.780.115
Outros Riscos Fiscais	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.933.649</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.933.649</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.933.649</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.933.649</b>

Nota:

- (1) A inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária foi calculado com base no percentual previsto nesta lei.
- (2) Os Projetos e Atividades correspondem a possíveis inclusões na Lei Orçamentária para 2023 de ações não contempladas, mas necessárias, por ocasião da liberação de recurso estadual ou federal, e foi estipulada em 5% do total da receita;
- (3) O valor da Reserva de Contingência foi estipulado tomando-se por base a limitação máxima prevista na LDO 2023.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023**  
**METODOLOGIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO**  
**ANEXO V**

**LRF, art. 4º, §2º, inciso II**

---

Foi utilizada a mesma metodologia de cálculo empregada no **PPA 2022/2025**, ou seja, o método de tendência através do qual foi estabelecida uma previsão para os próximos exercícios, adotando-se a técnica dos métodos lineares e análise de regressão.

$$X = X.1 + ((A+B)/100)$$

Sendo que: **X** representa o ano como referência, **A + B** representa a soma das **METAS DE INFLAÇÃO**.

LOGO,

<b>2021 (X)</b>	<b>2022 (A)</b>	<b>2023 (B)</b>	<b>RESULTADO DA ESTIMATIVA DA RECEITA ANO 2023</b>
X	A	B	$X.1 + ((A+B)/100)$

Para os anos posteriores foi utilizado apenas as Metas de Inflação do Exercício em questão.

NOTA: No caso das Receitas de Capital, ressaltamos que as estimativas baseiam-se em duas premissas:

- a) Os convênios para execução de Projetos, firmados ou em vias de serem, nos níveis federal e/ou estadual, e;
  - b) Os investimentos com recursos do Tesouro Municipal.
- 

Lagoa da Canoa/AL, 04 de julho de 2022



**Tainá Correa de Sá Lúcio da Silva**

*Prefeita*

Esta lei está arquivada de forma digital na Secretaria Municipal de Administração, foi publicada no quadro de avisos desta Secretaria em 04 de julho de 2022, e no portal da transparência no site da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa: <https://transparencia.lagoadacanoa.al.gov.br/>



**Joyce Pinheiro Souza**  
**Secretária Municipal de Administração**



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI 721 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"

LAGOA DA CANOA

Faço saber, que o Povo de LAGOA DA CANOA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 73.563.199,00 (Setenta e Três Milhões e Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Noventa e Nove Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 33.642.147,00 (Trinta e Três Milhões e Seiscentos e Quarenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais).

CAPÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I  
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>98.074.458,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00
CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00
RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.822.682,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL.</b>	<b>9.182.540,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.592.854,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	7.592.854,00
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-7.644.506,00</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.644.506,00
<b>TOTAL</b>	<b>107.205.346,00</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Seção II  
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

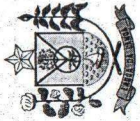
Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
GABINETE DA PREFEITA	1.368.970,00	0,00	1.368.970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.209.794,00	0,00	7.209.794,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.336.829,00	0,00	2.336.829,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.633.978,00	20.633.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	3.350.253,00	3.650.253,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.265.641,00	0,00	43.265.641,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.728.903,00	0,00	1.728.903,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	10.877.582,00	0,00	10.877.582,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	9.657.916,00	9.657.916,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	562.796,00	0,00	562.796,00
SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	605.584,00	0,00	605.584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	783.978,00	0,00	783.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	876.149,00	0,00	876.149,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	98.294,00	0,00	98.294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	0,00	51.538,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.563.199,00</b>	<b>33.642.147,00</b>	<b>107.205.346,00</b>

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
ADMINISTRAÇÃO	11.123.713,00	0,00	11.123.713,00
SEGURANÇA PÚBLICA	250.614,00	0,00	250.614,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.350.253,00	3.350.253,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.557.444,00	9.557.444,00
SAÚDE	0,00	20.633.978,00	20.633.978,00
EDUCAÇÃO	43.265.641,00	0,00	43.265.641,00
CULTURA	831.149,00	0,00	831.149,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	0,00	51.538,00
URBANISMO	8.075.141,00	0,00	8.075.141,00
HABITAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
SANEAMENTO	2.115.489,00	0,00	2.115.489,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.952,00	0,00	256.952,00
AGRICULTURA	1.728.903,00	0,00	1.728.903,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
DESPORTE E LAZER	783.978,00	0,00	783.978,00
ENCARGOS ESPECIAIS	754.877,00	0,00	754.877,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.063,00	100.472,00	153.535,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.563.199,00</b>	<b>33.642.147,00</b>	<b>107.205.346,00</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>63.338.949,00</b>	<b>31.974.638,00</b>	<b>95.313.587,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.559.018,00	22.149.541,00	58.708.559,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.726.868,00	9.724.625,00	36.451.493,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.063,00	100.472,00	153.535,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.224.250,00</b>	<b>1.667.509,00</b>	<b>11.891.759,00</b>
INVESTIMENTOS	9.162.397,00	1.667.509,00	10.829.906,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	306.976,00	0,00	306.976,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	754.877,00	0,00	754.877,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.563.199,00</b>	<b>33.642.147,00</b>	<b>107.205.346,00</b>

Seção III  
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

TAINÁ CORRÊA DE SALÚCIO DA SILVA  
PREFEITA





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N° 729 DE 31 DE MAIO 2023

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)** e dá outras providências.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL,**

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)**, destinado ao **PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS)**, consoante especificação a seguir:

0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL
XXXX	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS

Dotação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
3190.04	Contrat.por Tempo Determinado	1660	R\$ 20.000,00
3390.30	Material de Consumo	1660	R\$ 20.000,00
4490.52	Equipamentos e Mat.Permanente	1660	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 60.000,00</b>

**Art. 2º** - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 3º** - O código do Projeto/Atividade será informado através de Decreto, quando da inclusão da respectiva dotação orçamentária ao orçamento.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Art. 4º** - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022/2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

**Art. 5º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 31 de MAIO de 2023.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA  
**PREFEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

LEI N.º 747 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 190.103,00 (CENTO E NOVENTA MIL E CENTO E TRÊS REAIS)** e dá outras providências.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL,**

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 190.103,00 (CENTO E NOVENTA MIL E CENTO E TRÊS REAIS)**, destinado às **AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)**, consoante especificação a seguir:

1600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13	CULTURA
392	DIFUSÃO CULTURAL
0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL
XXXX	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL

Dotação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
3390.36	Outros Serv.de Terc. - PF	1715	R\$ 46.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terc. - PJ	1715	R\$ 56.769,00
3390.36	Outros Serv.de Terc. - PF	1716	R\$ 54.807,00
3390.39	Outros Serv.de Terc. - PJ	1716	R\$ 32.527,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 190.103,00</b>

**Art. 2º** - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**Art. 3º** - O código do Projeto/Atividade será informado através de Decreto, quando da inclusão da respectiva dotação orçamentária ao orçamento.

**Art. 4º** - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022-2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

**Art. 5º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 01 de DEZEMBRO de 2023.**

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA  
**PREFEITA**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
02/01/2023	3455	721	1.250.298,68	0,00	0,00	1.250.298,68	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	3455-A	721	2.026.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.802,35	0,00
01/02/2023	3461	721	2.082.815,44	0,00	0,00	2.082.815,44	0,00	0,00	0,00
01/03/2023	3480	721	1.954.153,49	0,00	0,00	1.388.886,58	565.266,91	0,00	0,00
01/03/2023	3481	721	3.050,40	0,00	0,00	3.050,40	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	3495-A	721	458.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458.825,27	0,00
03/04/2023	3495	721	2.494.250,00	0,00	0,00	2.494.250,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	3504	721	3.614.310,38	0,00	0,00	3.502.475,38	0,00	111.835,00	0,00
02/05/2023	3504-A	721	784.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.875,00	0,00
02/05/2023	3505	721	219.055,68	0,00	0,00	219.055,68	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	3505A	729	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3515	721	2.323.115,88	0,00	0,00	2.323.115,88	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516	721	104.924,65	0,00	0,00	104.924,65	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516A	721	1.581.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.113,64	0,00
03/07/2023	3532	721	2.951.830,23	0,00	0,00	2.951.830,23	0,00	0,00	0,00
03/07/2023	3532A	721	1.415.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.758,44	0,00
03/07/2023	3533	721	98.396,43	0,00	0,00	98.396,43	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3540	721	3.972.538,06	0,00	0,00	3.972.538,06	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3541	721	201.005,00	0,00	0,00	201.005,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547	721	4.384.927,34	0,00	0,00	4.384.927,34	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547A	721	8.655.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655.408,87	0,00
01/09/2023	3547B	721	828.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	828.661,21	0,00
01/09/2023	3548	721	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352	721	3.370.991,39	0,00	0,00	3.370.991,39	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352A	721	7.754.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.336,31	0,00
02/10/2023	3353	721	125.196,10	0,00	0,00	125.196,10	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568	721	5.591.991,91	0,00	0,00	5.591.991,91	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568 A	721	4.795.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.417,87	0,00
01/12/2023	3574	721	8.048.678,32	0,00	0,00	8.048.678,32	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	3574 A	721	6.023.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.244,46	0,00
01/12/2023	3575	721	129.212,55	0,00	0,00	129.212,55	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	747	729	0,00	135.296,00	0,00	0,00	0,00	135.296,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>77.286.605,35</b>	<b>195.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.345.060,02</b>	<b>565.266,91</b>	<b>34.571.574,42</b>	<b>0,00</b>

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR



DECRETO Nº 3352

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
	<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
	<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.154,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>99.854,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>99.854,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>99.854,12</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
	<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
	<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
1993	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.112,41
1994	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
1996	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>161.212,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>161.212,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>161.212,41</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	27.836,77
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.816,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>46.752,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>46.752,85</b>
	<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.330,00
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.668,06
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.811,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>64.809,44</b>
	<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>			
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.196,00
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.834,84
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.846,57
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.766,93
2599	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	31.723,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>131.367,36</b>
	<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>			
2548	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.550,00
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.668,05
2551	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.761,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>172.979,42</b>
	<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>			
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.826,74
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.235,34
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.973,38
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.474,34
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.792,71



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2338	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>144.402,51</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	39.288,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>39.288,35</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.179,96
2393	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.356,00
2400	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	112.324,98
2407	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.517,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>150.378,11</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2421	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.952,00
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.388,00
2423	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.258,90
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.367,37
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.333,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>82.299,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>785.524,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>832.277,69</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>24.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>24.500,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>				
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>13.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.720,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>5.720,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150,00
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>12.150,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.420,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>8.420,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.300,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.528,40
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.630,00
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.529,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>113.987,80</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.480,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>5.480,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>158.757,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>183.257,80</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.850,00
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.179,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>114.029,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>114.029,78</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %</b>			
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.798,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>303.798,00</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>			
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>133.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>			
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.500,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.077,00
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>453.577,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>890.375,00</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.274,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>12.774,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034</b>	<b>- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>			
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.372,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>13.372,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>			
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>86.340,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>			
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	228.547,23
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>228.547,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>341.033,23</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.345.438,01</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>			
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00
2086	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.436,00
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.706,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>78.942,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>78.942,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>78.942,93</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.193,60
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.297,50
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.097,50
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.004,24
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>259.592,84</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1022</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
1936	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	128.138,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022</b>				<b>128.138,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>387.731,69</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>387.731,69</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>			
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>3.805,74</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>			
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	85.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>88.805,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>88.805,74</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2117	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>		<b>15.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>15.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>15.500,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
2029	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.660,00
2030	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.450,00
2037	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>130.110,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>130.110,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>130.110,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>		
2003	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.704,00
2004	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.956,00
2011	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.201,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>47.861,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>47.861,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>47.861,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>3.370.991,39</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.370.991,39
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.370.991,39</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
1917	4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	80.295,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>		<b>80.295,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>80.295,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>80.295,15</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2378	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2387	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>		<b>200.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>		
2278	4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>		<b>64.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
2535	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
2297	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
2307	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>500.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>		
2314	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2316	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>300.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>		
2342	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>100.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05.0551.10.302.0004.5015	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
2540 4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>		<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>1.234.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>1.234.000,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
1918 4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>		<b>150.000,00</b>
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2238 3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	610.505,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>610.505,26</b>
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2077 3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>960.505,26</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
1920 4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>		<b>100.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
1921 4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>		<b>200.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2066 3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.460.505,26</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
1932 4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.741,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018</b>		<b>59.741,16</b>
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
1940 4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>		<b>50.000,00</b>
09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)		
2257 3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2259 3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>209.741,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>209.741,16</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2100 3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>70.000,00</b>
10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		
1937 4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023</b>		<b>50.000,00</b>
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		
2547 4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.449,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035</b>		<b>66.449,82</b>
10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES		
1924 4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>236.449,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>236.449,82</b>
<b>13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>		
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
2204 3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2208	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>				<b>100.000,00</b>
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
15.1515.26.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
2038	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>50.000,00</b>
				<b>3.370.991,39</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por  
TAINA CORREA DE SA LUCIO  
DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3352A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05</b>	<b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>			
2608	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.576,77
2609	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.509,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>536.086,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>536.086,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>536.086,15</b>
<b>08</b>	<b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>			
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>			
2606	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.040,00
2605	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.426,92
2607	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
2597	3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.389,21
2631	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.474,11
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>648.390,06</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>			
2604	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.738,30
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.365,61
2602	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.366,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>2.758.470,62</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026</b>	<b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>			
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>72.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>			
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.377,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.534,65
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>402.971,47</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			
2603	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.701,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>475.701,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>4.357.533,23</b>
	<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>08.0882.12.306.0002.2014</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>			
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>				<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>4.507.533,23</b>
<b>10</b>	<b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
	<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
<b>10.1010.15.122.0001.2019</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
2634	3390.30.00.00.00.0000	- 1711.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.495,72
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.704,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>168.200,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>168.200,57</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>168.200,57</b>
<b>11</b>	<b>- REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>			
	<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	
2504	3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.542.516,36
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>2.542.516,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>2.542.516,36</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>2.542.516,36</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>7.754.336,31</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.754.336,31
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>7.754.336,31</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3353

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
01 -	CÂMARA MUNICIPAL	
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0010.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
1950	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.992,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>93.992,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>93.992,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>93.992,00</b>
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
1999	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>10.000,00</b>
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
2322	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.170,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>11.170,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>11.170,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>11.170,00</b>
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	
2522	3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.191,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>		<b>1.191,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>1.191,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>1.191,60</b>
16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1616 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
16.1616.13.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	
2011	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.842,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>8.842,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>8.842,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>8.842,50</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>125.196,10</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	125.196,10
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>125.196,10</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
14 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
1414 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
14.1414.27.812.0007.1033	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
1939	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>50.000,00</b>
15 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
1515 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
2031	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
2546	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>65.000,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>				
2005	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.196,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>10.196,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>10.196,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>10.196,10</b>
				<b>125.196,10</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3455

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
1969	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	45.600,16
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.984,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
1980	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.310,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>112.394,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>112.394,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>112.394,96</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
2002	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.930,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>2.930,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>2.930,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>2.930,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2283	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.435,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>1.435,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>1.435,60</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.607,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>15.607,38</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.790,67
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.805,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>10.596,57</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.992,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>11.992,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.731,25
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>6.834,50</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2427	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	13.970,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>13.970,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>59.000,48</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>60.436,08</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	223.255,90
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>224.159,90</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>				
2449	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	979,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>979,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.576,80





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.996,80
2514	3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.410,23
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.780,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.505,35
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.802,22
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>75.071,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>300.210,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>300.210,30</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2028	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>109.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>109.000,00</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
2127	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.858,33
2133	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.828,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.477,52
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.566,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>142.730,56</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.791,04
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>484.791,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>627.521,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>736.521,60</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>3.805,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>3.805,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>3.805,74</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
2037	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>19.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>19.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>19.000,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>				
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>1.250.298,68</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.250.298,68
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.250.298,68</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2377	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.436,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>60.436,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>60.436,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>60.436,08</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0660 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0660.16.482.0003.5001 -	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
2277 4490.51.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>150.000,00</b>
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6037 -	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
2468 3390.32.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.210,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>		<b>150.210,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>150.210,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>300.210,30</b>
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2238 3390.30.00.00.00.0000 -	1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	747.109,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>747.109,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>747.109,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>747.109,64</b>
09 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0990 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
09.0990.20.608.0008.1034 -	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
1940 4490.52.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.736,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>		<b>138.736,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>138.736,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>138.736,92</b>
11 -	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	
1111 -	REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV	
11.1111.09.272.0009.6050 -	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	
2509 3390.92.00.00.00.0000 -	1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.805,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>3.805,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>3.805,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>3.805,74</b>
		<b>1.250.298,68</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por  
TAINÁ CORREIA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3455-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.940,41
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022.328,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>1.732.269,23</b>
08.0881.12.365.0002.2026	-	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.533,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>294.533,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>2.026.802,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>2.026.802,35</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>2.026.802,35</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.026.802,35
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.026.802,35</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2023.

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3461

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.147,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>340.147,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>340.147,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>340.147,49</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1993	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.005,04
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>232.005,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>232.005,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>232.005,04</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>81,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>81,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.621,17
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.293,39
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>16.914,56</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.118,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>11.118,64</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.273,07
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.264,77
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	386,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>24.923,95</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.548,61
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>18.548,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>71.505,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>71.586,76</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.449,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>4.449,68</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	387,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>387,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.968,40
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.205,05
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>18.239,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>23.076,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>23.076,13</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.170,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>428.170,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>428.170,00</b>
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.365.0002.2026	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
2588	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		987.830,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>987.830,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>987.830,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.416.000,02</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>2.082.815,44</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.082.815,44
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.082.815,44</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2377	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		35.872,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>35.872,92</b>
05.0551.10.301.0004.5002	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO		
2278	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.713,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>				<b>35.713,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>71.586,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>71.586,76</b>
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0660.16.482.0003.5001	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
2277	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23.076,13
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>				<b>23.076,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>23.076,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>23.076,13</b>
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2238	3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		428.170,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>428.170,00</b>
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		987.830,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>987.830,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.416.000,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.416.000,02</b>
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2105	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		572.152,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>572.152,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>572.152,53</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>572.152,53</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>2.082.815,44</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de fevereiro de 2023.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3480

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>0220 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>		
1959 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.059,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>1.059,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>1.059,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>1.059,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1967 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.416,99
1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		194.930,95
1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		873,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>		<b>625.220,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>625.220,94</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>625.220,94</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
1993 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		248.384,24
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>		<b>249.384,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>249.384,24</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>249.384,24</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>600,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.103,20
2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.339,86
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>		<b>29.443,06</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.296,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>38.296,40</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>		
2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.605,37
2335 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.534,59
2570 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		469,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>58.609,69</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>		
2491 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.794,69
2494 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.783,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>33.577,86</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
2427 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		20.507,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>		<b>20.507,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>180.434,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>181.034,31</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
06.0661.08.244.0003.6010	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
2368	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.603,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>3.603,59</b>
06.0661.08.244.0003.6027	-	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL		
2571	3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>75,00</b>
06.0661.08.244.0003.6032	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
2466	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.196,20
2467	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>97.446,20</b>
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
2510	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.417,33
2513	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.218,05
2514	3390.30.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.651,60
2516	3390.36.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.534,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>66.159,48</b>
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
2572	3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>75,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>167.359,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>167.359,27</b>
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2026	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.280,23
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>31.280,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>31.280,23</b>
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2127	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.996,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.669,32
2598	3390.39.00.00.00.0000	-	2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.266,91
2135	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.925,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>612.857,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>612.857,76</b>
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2178	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.957,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>45.957,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>45.957,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>690.095,73</b>
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>10.000,00</b>
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>1.954.153,49</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.388.886,58
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	565.266,91
POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00





TOTAL DOS RECURSOS 1.954.153,49

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 -	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
2307 3390.39.00.00.00.0000 -	1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.570,48
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>233.570,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>233.570,48</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>233.570,48</b>
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6037 -	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
2468 3390.32.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.409,67
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>		<b>170.409,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>170.409,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>170.409,67</b>
10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
1010 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
10.1010.15.451.0005.1017 -	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
1931 4490.51.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>		<b>300.000,00</b>
10.1010.15.451.0005.1019 -	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	
1933 4490.51.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182.233,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019</b>		<b>182.233,06</b>
10.1010.15.451.0005.1035 -	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	
2547 4490.51.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502.673,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035</b>		<b>502.673,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>984.906,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>984.906,43</b>
		<b>1.388.886,58</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA



DECRETO Nº 3481

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
2368 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.050,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>		<b>3.050,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>3.050,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>3.050,40</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>3.050,40</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.050,40
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.050,40</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
1964 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.050,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>3.050,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>3.050,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>3.050,40</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2023.

TAINA CORREA DE  
SÁ LUCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por  
TAINA CORREA DE SA  
LUCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3495

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.370,03
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>207.370,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>207.370,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>207.370,03</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
2002	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.430,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>8.930,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>8.930,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>8.930,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.103,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>19.103,20</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
2281	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.765,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>				<b>21.765,60</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.578,81
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>29.578,81</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.521,37
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.278,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>43.799,72</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2432	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.610,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>2.610,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>116.857,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>116.857,33</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.205,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>5.205,27</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	399.200,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>405.200,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.791,60
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.617,51
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.329,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>26.738,81</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
2572	3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>150,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>437.294,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>437.294,08</b>
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	3390.33.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.144,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>65.144,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>65.144,00</b>
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2127	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.872,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.003,56
2135	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>420.875,56</b>
08.0881.12.365.0002.2026	-	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
2587	3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.003,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>386.003,56</b>
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2584	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.835,04
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>410.835,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.217.714,16</b>
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2178	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.939,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>61.939,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>61.939,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.344.797,16</b>
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2103	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.019,40
2107	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>71.019,40</b>
10.1010.15.122.0005.1024	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
1938	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024</b>				<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>321.019,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>321.019,40</b>
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.206,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>22.206,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>22.206,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>22.206,00</b>
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.776,00
2013	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>35.776,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>35.776,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>35.776,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>2.494.250,00</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.494.250,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.494.250,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
2309 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		116.857,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>116.857,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>116.857,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>116.857,33</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
2277 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>50.000,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>		
2373 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
2544 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>		<b>250.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>		
2468 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>		<b>50.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV</b>		
2328 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.294,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042</b>		<b>87.294,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>387.294,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>437.294,08</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
2238 3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		328.391,92
2135 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		739.226,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>1.067.618,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>1.067.618,87</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2066 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
2068 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>		<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.417.618,87</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>		
1931 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		458.780,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>		<b>458.780,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>		
1933 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.766,94
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019</b>		<b>17.766,94</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>		
1935 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		45.932,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021</b>		<b>45.932,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>522.479,72</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>522.479,72</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>2.494.250,00</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de abril de 2023.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

TAINA CORREA DE  
SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3495-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2134 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.825,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>458.825,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>458.825,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>458.825,27</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>458.825,27</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	458.825,27
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>458.825,27</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 1 de abril de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3504-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2134 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		784.875,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>784.875,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>784.875,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>784.875,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>784.875,00</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	784.875,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>784.875,00</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**





DECRETO Nº 3504

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
	<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>03.0330.04.122.0001.2003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.422,75
1969	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	5.074,45
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.300,00
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.900,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>136.697,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>136.697,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>136.697,20</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
	<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>04.0440.04.123.0001.2005</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
1993	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>263.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>263.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>263.700,00</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>250,00</b>
	<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>05.0551.10.122.0004.6011</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.330,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>19.330,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>			
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.406,63
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.869,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>31.276,27</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>			
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.173,64
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.090,09
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.161,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>30.425,08</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>			
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.820,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>37.820,49</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>			
2423	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.656,75
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.010,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>69.666,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>188.518,59</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>188.768,59</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
	<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>06.0661.08.244.0003.6010</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>			
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.020,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>4.020,68</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>06.0661.08.244.0003.6027</b>	<b>- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>			
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>75,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>6.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>			
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.192,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.934,48
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.100,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.840,30
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>135.244,24</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053</b>	<b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>			
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.959,20
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.987,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>6.946,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>152.286,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>152.286,31</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.447,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.232,14
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>82.679,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>82.679,14</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>			
2127	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.835,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>154.835,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026</b>	<b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)</b>			
2582	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.875,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>784.934,82</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>			
2159	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
2160	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>57.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>996.769,82</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	72.564,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>77.364,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053</b>	<b>- PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>			
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>82.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>			
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>1.320,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>160.684,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.240.132,96</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>			
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.388,60
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.826,23
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>41.214,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>41.214,83</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>41.214,83</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>10.1010.15.122.0001.2019</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.530,66
2105	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.998,11
2109	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.661,15
2583	4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>1.042.889,92</b>
<b>10.1010.15.122.0005.1024</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
1938	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	469.104,58
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024</b>				<b>469.104,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>1.511.994,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>1.511.994,50</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>14.1414.27.122.0001.2022</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.935,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>				<b>10.935,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>10.935,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>10.935,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>15.1515.26.122.0001.2008</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.644,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.616,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>40.260,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>40.260,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>40.260,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>			
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.388,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>25.388,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>25.388,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>25.388,40</b>
<b>17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
<b>1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
<b>17.1717.04.124.0001.2035</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>			
2576	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.932,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035</b>				<b>2.932,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>				<b>2.932,59</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>				<b>2.932,59</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>3.614.310,38</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.502.475,38
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	111.835,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.614.310,38</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>0220 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>			
1956	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1957	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
1960	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.499,81
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>72.499,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>72.499,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>72.499,81</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
1968	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2543	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.579,52
1965	4590.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>975.579,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>975.579,52</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>975.579,52</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1989	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1997	3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>177.000,00</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
1916	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	168.494,74
1917	4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	316.621,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>485.116,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>662.116,59</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>662.116,59</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.732,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>248.732,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>248.732,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>248.732,19</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
2354	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>50.000,00</b>
<b>06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
2277	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>100.000,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2474	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.286,31
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040</b>				<b>2.286,31</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>				
2468	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>52.286,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>152.286,31</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.035,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>113.035,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>113.035,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>113.035,77</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS</b>				
2547	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	778.225,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035</b>				<b>778.225,19</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>				
1926	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011</b>				<b>200.000,00</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				
1928	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>1.278.225,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>1.278.225,19</b>
				<b>3.502.475,38</b>



Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3505

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.910,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>74.910,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>74.910,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>74.910,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>		<b>36.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>36.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>36.200,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
2107 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.945,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>107.945,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>107.945,68</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>107.945,68</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>219.055,68</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.055,68
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>219.055,68</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES</b>		
1924 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>		
2261 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>100.000,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
2192 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>50.000,00</b>
<b>13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>		
<b>1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>		
<b>13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>		
2202 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.055,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037</b>		<b>69.055,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>69.055,68</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>69.055,68</b>



Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400      Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3504-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2134	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.875,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>784.875,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>784.875,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>784.875,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>784.875,00</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	784.875,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>784.875,00</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**





DECRETO Nº 3515

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.640,83
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1980	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>236.840,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>236.840,83</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>236.840,83</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.539,54
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>3.539,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>3.539,54</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>3.539,54</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.304,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>54.304,62</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.366,22
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.251,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>188.617,37</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.512,00
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.622,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>99.134,74</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	38.911,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>38.911,02</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
2391	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>1.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2423	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.675,95
2343	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>148.675,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>530.643,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>530.643,70</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.239,29
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>6.639,29</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>4.500,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.560,81
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.558,69



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.620,00
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.748,76
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.362,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>102.850,53</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.098,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	990,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>8.088,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>122.077,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>122.077,82</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.055,00
2024	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>67.355,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>67.355,00</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>411.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>				
2582	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>59,82</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
2160	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.277,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>511.277,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>922.337,79</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.680,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>39.680,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>11.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>				
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.739,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>38.739,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>89.419,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.079.111,79</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>				
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	116.627,86
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>146.627,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>146.627,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>146.627,86</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.419,60
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	540,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>51.959,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>51.959,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>51.959,60</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>3.805,74</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		3.805,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		3.805,74
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022		6.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		6.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		6.300,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00
2030	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		50.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		50.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		50.800,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
2011	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		43.000,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
2233	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.409,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		48.409,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		91.409,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		91.409,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		2.323.115,88

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.323.115,88
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.323.115,88</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1965	4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.909,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		45.909,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		45.909,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		45.909,48
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2387	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.178,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		96.178,51
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2307	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2309	3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	167.586,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		317.586,97
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
2485	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.629,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		133.629,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		567.394,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		567.394,48
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>				
2442	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2443	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2444	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2445	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>				<b>40.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2544	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.139,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>11.139,29</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>				
2447	3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>20.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV</b>				
2539	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.938,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042</b>				<b>50.938,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>122.077,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>122.077,82</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
2238	3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	161.247,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>161.247,35</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.277,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>461.277,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>622.525,32</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2066	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	106.094,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>				<b>106.094,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>				
2114	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2116	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021</b>				<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>117.094,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>739.619,32</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS</b>				
2547	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	86.735,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035</b>				<b>86.735,09</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				
1928	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	757.573,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013</b>				<b>757.573,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>844.309,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>844.309,04</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2561	3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.805,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>3.805,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>3.805,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>3.805,74</b>
				<b>2.323.115,88</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA



DECRETO Nº 3516

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.492,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>96.492,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>96.492,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>96.492,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1969 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		7.814,11
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		618,54
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>		<b>8.432,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>8.432,65</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>8.432,65</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>104.924,65</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	104.924,65
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>104.924,65</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1965 4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.924,65
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>		<b>54.924,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>54.924,65</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>54.924,65</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS</b>		
2547 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>50.000,00</b>
		<b>104.924,65</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3516A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )	
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2524	3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.264,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>333.264,91</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>333.264,91</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>333.264,91</b>	
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2586	4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>25.000,00</b>	
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2590	3390.30.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>5.500,00</b>	
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2585	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.016,00
2160	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.526,25
2584	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>693.542,25</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>724.042,25</b>	
	0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
2071	3390.30.00.00.00.0000	-	1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	262.725,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>				<b>262.725,00</b>	
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2180	3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>130.000,00</b>	
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2592	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	131.081,48
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>131.081,48</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>523.806,48</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.247.848,73</b>	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>1.581.113,64</b>	

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.581.113,64
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.581.113,64</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINÁ CORREIA  
DE SA LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3532

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.426,00
1969	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.500,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.709,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>319.635,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>319.635,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>319.635,46</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>1.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>1.300,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>1.300,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
2293	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	4.181,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>18.931,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>18.931,43</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>19.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
2281	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.635,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>				<b>52.635,84</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.918,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>53.918,80</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.000,00
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.231,52
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>233.399,01</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>81.000,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>3.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2423	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.389,20
2343	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.473,49
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2432	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>88.862,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>531.816,34</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>550.747,77</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.605,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>4.605,45</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	675,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>2.675,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>8.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.308,59
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.022,57
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>37.331,16</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.098,00
2572	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.345,44
2524	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>9.307,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>61.919,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>61.919,02</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
2593	3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.171,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>39.171,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>39.171,20</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.737,10
2594	4490.61.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>743.737,10</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.504,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>459.504,26</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>				
2176	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.218.241,36</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	102.140,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>133.440,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>6.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>				
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>67.000,00</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
08.0882.12.361.0002.2054	-	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.740,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>43.740,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>250.180,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.507.592,56</b>
09	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>20.000,00</b>
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.111,96
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
2109	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.253,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>118.164,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>118.164,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>118.164,96</b>
11	-	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111	-	REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6049	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV		
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.640,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>2.640,00</b>
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>				<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>18.000,00</b>
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>41.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>41.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>41.000,00</b>
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.540,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	47.210,46
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.080,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>250.830,46</b>
16.1616.13.392.0006.2042	-	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
2233	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>310.830,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>310.830,46</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>2.951.830,23</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.951.830,23
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00



TOTAL DOS RECURSOS 2.951.830,23

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1968 3190.13.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.930,88
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>		<b>133.930,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>133.930,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>133.930,88</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2385 3390.30.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		101.978,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>		<b>101.978,99</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
2307 3390.39.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
2309 3393.30.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.620,72
2313 4490.52.00.00.00000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.167,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>198.788,21</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>		
2550 3190.11.00.00.00000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>15.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>		
2483 3190.04.00.00.00000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>30.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO</b>		
2527 3390.48.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081</b>		<b>50.000,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>		
2405 3393.30.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>35.000,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS</b>		
2500 3190.11.00.00.00000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045</b>		<b>5.000,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
2410 3190.11.00.00.00000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>		<b>65.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
2423 3190.11.00.00.00000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>505.767,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>505.767,20</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2349 3190.13.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.605,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>		<b>12.605,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>12.605,45</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>		
2436 3190.04.00.00.00000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2438 3390.30.00.00.00000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2441 4490.52.00.00.00000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>		<b>30.000,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>		
2443 3390.30.00.00.00000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
2445 3390.39.00.00.00000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		718,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>		<b>19.718,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>49.718,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>62.323,45</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2016	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.911,20
2018	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
2019	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2020	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
2022	3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>80.911,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>80.911,20</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
2128	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2132	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>51.000,00</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.618,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>925.618,55</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>				
2148	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
2152	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>				
2216	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>				<b>100.000,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>				
2177	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.658,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>88.658,38</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>				
2083	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.315.276,93</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>				
2073	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>				<b>67.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>				
2182	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>73.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.469.188,13</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
2102	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
2105	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>307.000,00</b>
<b>10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS</b>				
1925	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.980,57
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010</b>				<b>270.980,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>577.980,57</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>577.980,57</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2565	4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.640,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>2.640,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
2192	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>100.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
13 -	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	
1313 -	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	
13.1313.04.122.0001.2037 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	
2202 3190.11.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>100.000,00</b>
		<b>2.951.830,23</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3532A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.304,58
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>106.304,58</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.656,00
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.873,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>259.529,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>365.833,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>365.833,84</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.000,00
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.062,70
2594	4490.61.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	163.921,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>410.983,98</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>				
2588	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.950,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>47.950,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>385.059,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>843.993,80</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>				
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	205.930,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>205.930,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>205.930,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.049.924,60</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>1.415.758,44</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.415.758,44
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.415.758,44</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3533

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.992,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>92.992,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>92.992,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>92.992,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>		
2522 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		404,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>		<b>404,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>404,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>404,43</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>		
2094 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>98.396,43</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	98.396,43
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>98.396,43</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>0220 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>		
1956 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
1957 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00
2530 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00
1964 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.396,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>98.396,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>98.396,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>98.396,43</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por  
TAINA CORREA DE SA  
LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3540

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				79.992,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>79.992,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>79.992,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>79.992,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				22.226,00
1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				272.200,00
1973 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				150,15
1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				21.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>317.676,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>317.676,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>317.676,15</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				32.930,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>32.930,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>32.930,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>32.930,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.400,00
2289 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>12.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>12.400,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				30.000,00
2377 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				18.208,88
2382 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.000,00
2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				1.565,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>59.774,34</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				109.380,00
2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				27.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>136.380,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
2551 3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>30.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2322 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				73.096,00
2323 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.880,00
2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.682,84
2336 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				28.231,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>133.890,36</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
05.0551.10.303.0004.6014	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>366.044,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>378.444,70</b>
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6010	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.220,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,76
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>4.443,76</b>
06.0661.08.244.0003.6027	-	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL		
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>16.617,32</b>
06.0661.08.244.0003.6032	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.640,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>7.640,00</b>
06.0661.08.244.0003.6041	-	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
2479	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041</b>				<b>1.400,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	19.640,54
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.193,52
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.114,86
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>78.548,92</b>
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00
2572	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>11.430,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>120.080,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>120.080,00</b>
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>10.000,00</b>
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2597	3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.434,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>19.434,89</b>
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2219	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>378.000,00</b>
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.492,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>453.492,11</b>
08.0881.12.366.0002.2032	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
2176	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.100.927,00</b>
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.100,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>50.100,00</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
08.0882.12.361.0002.2054	-	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.690,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>40.690,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>90.790,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.201.717,00</b>
09	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
2085	3190.04.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.892,00
2086	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.780,30
2090	3390.08.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,50
2094	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.931,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>73.722,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>73.722,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>73.722,96</b>
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2097	3190.04.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.265,60
2103	3390.08.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
2107	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.109,91
2109	4490.52.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>529.875,51</b>
10.1010.15.451.0005.1022	-	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
1936	4490.51.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022</b>				<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>769.875,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>769.875,51</b>
11	-	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111	-	REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6049	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV		
2573	3191.13.00.00.00.00000	- 1802.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>3.805,74</b>
11.1111.09.272.0009.6050	-	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV		
2504	3190.01.00.00.00.00000	- 1800.00.000 -	APOSENTADORIAS E REFORMAS	497.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>497.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>501.105,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>501.105,74</b>
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.138,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>				<b>16.138,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>16.138,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>16.138,00</b>
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
2030	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>45.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>45.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>45.500,00</b>
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.356,00
2011	3390.30.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2013	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>39.356,00</b>
16.1616.13.392.0006.2042	-	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
2233	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>				<b>396.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>435.356,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>435.356,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>	<b>3.972.538,06</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.972.538,06
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.972.538,06</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>0220 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
1982 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
1983 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.900,00
1985 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
1986 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.800,00
1987 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00
1988 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>	<b>151.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>151.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>151.200,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
1966 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.000,00
1971 3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
2543 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.931,13
1979 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00
1965 4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.190,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>	<b>468.621,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>468.621,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>468.621,75</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
1991 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>	<b>54.000,00</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
1917 4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>204.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>204.000,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2378 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2385 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	22.857,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>	<b>122.857,18</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>	
2309 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.231,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>28.231,52</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>	
2316 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.931,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>74.931,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>	
2488 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.000,00
2492 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
2495 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>	<b>228.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>484.019,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>484.019,70</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2359	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.083,76
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>		<b>12.083,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>12.083,76</b>
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>		
2439	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>		<b>15.000,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>		
2442	3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
2443	3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
2444	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
2445	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>		<b>34.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV</b>		
2328	3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2538	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
2539	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>139.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>151.083,76</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
2238	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	435.492,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>435.492,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>435.492,11</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>		
2057	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.690,00
2060	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012</b>		<b>50.690,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
2179	3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>90.690,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>526.182,11</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>		
2087	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00
2088	3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.500,00
2089	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.400,00
2091	3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
2095	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>		<b>120.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>120.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>120.400,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
2105	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>8.500,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
1936	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022</b>		<b>100.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>10.1010.15.451.0005.2027</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>			
2155	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
2156	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
2158	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027</b>				<b>154.000,00</b>
<b>10.1010.16.305.0005.1012</b>	<b>- MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>			
1927	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012</b>				<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.16.482.0005.2038</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR</b>			
2211	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2212	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2213	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2214	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038</b>				<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1009</b>	<b>- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES</b>			
1924	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009</b>				<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1011</b>	<b>- CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
1926	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011</b>				<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1013</b>	<b>- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>			
1928	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	94.425,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013</b>				<b>94.425,00</b>
<b>10.1010.18.542.0005.2050</b>	<b>- CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>			
2261	3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>856.925,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>856.925,00</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>			
2558	3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.805,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>3.805,74</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>			
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	217.650,00
2506	3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	217.650,00
2507	3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00
2508	3390.08.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>497.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>501.105,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>501.105,74</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>14.1414.27.812.0007.1015</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>			
1929	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>300.000,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.392.0006.2043</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA</b>			
2234	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2235	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
2236	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
2237	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043</b>				<b>48.000,00</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2044</b>	<b>- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS</b>			
2240	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2241	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
2242	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2243	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>108.000,00</b>
<b>1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>16.1617.23.695.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>				
2142	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2143	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2145	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025</b>				<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>				<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>143.000,00</b>
<b>17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
<b>1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
<b>17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
2187	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00
2189	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035</b>				<b>24.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>				<b>24.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>				<b>24.000,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>				
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>				
<b>18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>				
2272	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
2273	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056</b>				<b>42.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>				<b>42.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>				<b>42.000,00</b>
				<b>3.972.538,06</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 1 de agosto de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3541

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>14.000,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
1993 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.000,00
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.005,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>		<b>14.005,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>14.005,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>14.005,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
2107 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>173.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>173.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>173.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>201.005,00</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	201.005,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>201.005,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>		
1940 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>100.000,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>		
2261 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		101.005,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>		<b>101.005,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>101.005,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>101.005,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>201.005,00</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de agosto de 2023.

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA



PREFEITA



DECRETO Nº 3547

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				79.992,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>79.992,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>79.992,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>79.992,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				36.726,00
1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				50.600,00
1973 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				2.179,46
1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				16.800,00
2566 3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				495,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>111.801,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>111.801,29</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>111.801,29</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
2533 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				100,00
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				117.155,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>117.255,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>117.255,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>117.255,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				250,00
2289 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				18.625,79
2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				73.741,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>92.617,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>92.617,78</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				8.803,34
2382 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.874,96
2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				12.684,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>39.362,74</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>				
2279 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				45.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>				<b>45.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
2281 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>				<b>10.900,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				103.792,22
2303 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				39.595,47
2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				29.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>172.387,69</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2315	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.229,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>42.229,44</b>
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.956,00
2551	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>120.956,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.467,24
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.034,22
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.777,88
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.465,00
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>307.244,61</b>
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.352,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>28.352,45</b>
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.510,00
2400	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>67.510,00</b>
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.280,46
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.400,64
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	707,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>63.388,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>897.331,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>989.948,81</b>
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.244.0003.6010	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
2369	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.433,40
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>29.808,40</b>
06.0661.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL			
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.478,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,42
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.306,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>16.184,50</b>
06.0661.08.244.0003.6032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.872,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>15.072,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.514,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.924,00
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.960,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>44.398,06</b>
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)			
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.074,96
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>8.354,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>113.817,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>113.817,92</b>
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0880 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0880.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	853,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>151.453,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>151.453,00</b>
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2586	4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>1.500.000,00</b>
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2584	3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.774,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>		<b>462.774,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>1.962.774,17</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
2184	3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>		<b>52.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
2264	3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>		<b>67.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
2265	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.770,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>		<b>43.770,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>162.770,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>2.276.997,17</b>
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
2085	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
2086	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.975,64
2092	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
2094	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>		<b>116.975,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>116.975,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>116.975,64</b>
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2097	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.797,60
2103	3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.060,00
2107	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>187.857,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>187.857,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>187.857,60</b>
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV		
2573	3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.640,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>2.640,00</b>
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>		<b>13.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>13.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>13.000,00</b>
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.160,00
2030	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.638,00
2037	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>57.798,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>57.798,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>57.798,00</b>
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>				
2003	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.456,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.610,00
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.277,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>293.343,91</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>				
2233	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>				<b>16.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>309.843,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>309.843,91</b>
<b>17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
<b>1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
<b>17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO</b>				
2576	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035</b>				<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>				<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>				<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>4.384.927,34</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.384.927,34
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>4.384.927,34</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
1916	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	39.465,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>39.465,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>39.465,26</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>39.465,26</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2385	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2387	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>300.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>				
2278	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>				<b>100.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2535	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>100.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
2314	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.420,54
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>2.420,54</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
2280	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>				<b>100.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2337	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>100.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2484	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
2485	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>800.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>1.602.420,54</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>1.602.420,54</b>
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6010	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
2544	3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>100.000,00</b>
08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881	- FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
1918	4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>		<b>300.000,00</b>
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2238	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
2134	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.774,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>1.462.774,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>1.762.774,17</b>
0882	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0882.12.361.0002.1006	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	
1922	4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006</b>		<b>150.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.1008	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	
1923	4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008</b>		<b>150.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2062	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2068	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>		<b>300.000,00</b>
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	
1930	4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>		<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>850.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>2.612.774,17</b>
10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
1010	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
10.1010.17.512.0005.1011	- CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
1926	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.267,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011</b>		<b>30.267,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>30.267,37</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>30.267,37</b>
		<b>4.384.927,34</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA



DECRETO Nº 3547A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %</b>		
2134 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.964.334,67
2135 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.034.000,00
2586 4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>5.998.334,67</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
2219 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		613.437,21
2223 3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.113,31
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>619.550,52</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>		
2176 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>		<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>6.867.885,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>6.867.885,19</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
2636 3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.523,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>67.523,68</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
1936 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		720.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022</b>		<b>720.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>787.523,68</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>787.523,68</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>		
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>		
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>		
2504 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>8.655.408,87</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.655.408,87
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>8.655.408,87</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3547B

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>			
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>			
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>128.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>			
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.900,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.250,00
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>386.209,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>514.209,82</b>
	<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>08.0882.12.306.0002.2014</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>			
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.650,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>				<b>20.650,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.474,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.744,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>26.218,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>			
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.583,39
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>100.583,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>147.451,39</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>661.661,21</b>
<b>11</b>	<b>REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>			
	<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>			
<b>11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>			
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	149.000,00
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	18.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>167.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>167.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>167.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>828.661,21</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	828.661,21
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>828.661,21</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3548

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>14.000,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
2533 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200,00
1996 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>		<b>10.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>10.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>10.200,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>2.040,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>2.040,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.180,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>9.180,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>9.180,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>11.220,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
2037 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>41.420,00</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	41.420,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>41.420,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>0220 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>		
1962 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>200,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
10.1010.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
1931	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.220,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>		<b>41.220,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>41.220,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>41.220,00</b>
		<b>41.420,00</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**





DECRETO Nº 3568

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
1941	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
1950	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.792,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>102.792,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>102.792,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>102.792,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.393,35
1978	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>388.093,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>388.093,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>388.093,35</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
2532	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	45.612,21
2533	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.044,94
1994	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	180,00
1996	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.905,88
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.922,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>132.665,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>132.665,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>132.665,28</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	25.344,82
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.301,98
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>53.646,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>53.646,80</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.259,07
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.583,57
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.395,86
2384	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>81.488,50</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>				
2279	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.726,39
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>				<b>41.726,39</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE</b>				
2545	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.941,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029</b>				<b>47.941,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.301,83



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	91.093,96
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.103,22
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>221.499,01</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
2315	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.026,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>49.026,20</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
2548	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.643,60
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.826,59
2551	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.579,61
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>136.049,80</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.076,74
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.323,80
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.637,40
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.816,45
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.038,75
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	452,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>185.345,56</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	97.828,96
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>97.828,96</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
2393	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.137,54
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>5.137,54</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.832,52
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.872,06
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.319,34
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>69.023,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>935.066,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>988.713,68</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
2347	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.820,00
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.952,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>32.772,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>32.772,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>				
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.276,00
2437	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>14.926,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.603,80
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>478.603,80</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.650,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>8.650,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>5.200,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.834,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>28.834,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.480,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>5.980,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>542.193,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>574.965,80</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
2601	3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	47.400,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.902,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>373.302,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>373.302,44</b>
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2605	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>141.000,00</b>
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.535,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>19.535,44</b>
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.095,59
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.800,00
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.400,00
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>1.119.355,41</b>
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2176	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.225,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>400.225,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.680.116,44</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	117.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>				<b>117.700,00</b>
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>2.449,90</b>
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.912,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>2.912,93</b>
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>70.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.960,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>4.960,00</b>
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	334.586,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>334.586,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>532.608,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>2.586.027,79</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.284,00
2086	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.525,63
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	79.424,62
2094	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.950,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>156.184,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>156.184,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>156.184,25</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.044,00
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.750,66
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.798,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>227.592,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>227.592,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>227.592,96</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.640,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>2.640,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>				<b>16.460,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>16.460,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>16.460,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.700,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
2037	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>98.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>98.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>98.700,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>				
2003	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.757,60
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.336,91
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.562,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>167.156,80</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>				
2233	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>				<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>317.156,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>317.156,80</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>5.591.991,91</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.591.991,91
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>5.591.991,91</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2284	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.701,00
2285	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.189,00
2286	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00
2287	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.573,00
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	1.048,58
2290	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.330,27



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 5 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2292	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>183.061,85</b>
<b>05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>				
2295	3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002</b>				<b>52.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>235.061,85</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>				
2360	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2361	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2362	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2363	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009</b>				<b>40.000,00</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,62
2377	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.104,40
2378	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132,48
2379	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00
2380	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00
2381	3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00
2385	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	39.618,83
2386	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.576,00
2387	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433,23
2388	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00
2389	3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
2390	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>320.682,56</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>				
2457	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2458	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2459	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416,00
2460	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030</b>				<b>23.416,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>				
2278	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	286,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>				<b>286,16</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
2281	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>				<b>215,45</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2535	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249,82
2297	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.936,23
2299	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.016,69
2302	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.033,27
2304	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.128,00
2308	3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.274,00
2309	3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	175.001,46
2311	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.993,38
2312	3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
2313	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.929,07
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>524.456,92</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
2314	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186,92
2316	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.341,38
2318	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.885,86
2320	3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.646,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>160.060,76</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
2537	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.552,95
2342	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.337,37



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2549	3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00
2345	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.163,14
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>124.143,46</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
2280	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.617,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>				<b>20.617,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2541	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.255,61
2325	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	404,08
2329	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,96
2330	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	84.633,05
2332	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.729,00
2334	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.310,00
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.097,96
2338	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	392,00
2339	3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00
2340	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.975,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>202.276,22</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2483	3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.568,00
2485	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.547,37
2487	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.351,34
2489	3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.363,00
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	116.300,97
2493	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.782,82
2496	3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00
2497	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	394,82
2498	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.322,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>793.412,32</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO</b>				
2526	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	96.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081</b>				<b>96.000,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
2395	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.122,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>34.122,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>2.339.689,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>2.574.750,99</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2016	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.594,80
2018	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.157,00
2019	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.147,00
2020	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.870,00
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
2022	3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.574,00
2027	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00
2028	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>92.636,80</b>
<b>08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA</b>				
2267	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2268	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2269	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2270	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2271	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>152.636,80</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0881.12.361.0002.1002</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
1918	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	163.911,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>				<b>163.911,62</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>			
2128	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.608,78
2129	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00
2131	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.470,90
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.717,79
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>500.242,47</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>			
2077	3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.838,98
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>333.838,98</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026</b>	<b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>			
2147	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00
2148	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.390,00
2149	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00
2150	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00
2582	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
2151	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.122,58
2152	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.121,00
2153	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.398,87
2154	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>91.780,27</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>			
2159	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.675,83
2161	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00
2162	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.323,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>36.744,89</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>			
2215	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00
2216	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.727,00
2217	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00
2218	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>				<b>190.214,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			
2177	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.597,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>10.597,62</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2041</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>			
2224	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00
2225	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00
2226	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00
2227	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00
2228	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
2229	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041</b>				<b>102.263,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2017</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>			
2083	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.875,00
2084	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>				<b>88.113,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2024</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>			
2136	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00
2137	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00
2138	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00
2139	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00
2140	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
2141	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024</b>				<b>104.613,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.622.318,85</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.125.0002.2011</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>			
2050	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00
2051	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00
2052	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2053	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00
2054	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00
2055	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00
2056	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011</b>				<b>66.648,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>				
2168	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
2169	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
2170	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
2171	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030</b>				<b>57.648,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2172	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
2173	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
2174	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
2175	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031</b>				<b>57.648,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>				
1920	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	21.088,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>				<b>21.088,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
1921	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.111,07
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>				<b>50.111,07</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>				
1923	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008</b>				<b>59.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM</b>				
2040	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
2041	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2042	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2043	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2044	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009</b>				<b>85.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>				
2045	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2046	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2047	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2048	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2049	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010</b>				<b>60.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>				
2057	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	6.612,00
2058	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00
2059	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00
2060	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.047,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012</b>				<b>31.310,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2061	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
2062	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.954,00
2063	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
2064	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
2065	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00
2066	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	42.825,00
2067	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
2068	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.166,00
2069	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
2070	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>				<b>301.945,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>				
2072	3190.04.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
2073	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
2074	3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
2075	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 9 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2076	4490.52.00.00.00.0000	- 1571.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>				<b>137.500,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>				
2078	3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
2079	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2080	3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.969,20
2082	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016</b>				<b>99.969,20</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
2110	3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.114,00
2111	3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
2112	3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.065,00
2113	4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020</b>				<b>8.505,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>				
2163	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2164	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2165	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2166	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2167	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029</b>				<b>40.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
2179	3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>958,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>				
2183	3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.968,00
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>32.226,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC</b>				
2254	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00
2255	3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00
2256	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047</b>				<b>32.588,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>				
2262	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00
2263	3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>85.663,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>				
2266	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>4.800,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>				
2114	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.289,00
2115	3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00
2116	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021</b>				<b>9.678,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>1.242.285,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>3.017.240,92</b>
				<b>5.591.991,91</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de novembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3568 A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
	<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>03.0330.04.122.0001.2003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2632	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.466,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>46.466,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>46.466,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>46.466,43</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
	<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>			
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>118.000,00</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>			
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>			
2239	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.657,44
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.881.714,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>2.301.372,28</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>			
2604	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439.080,00
2612	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.299,16
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.927,64
2611	3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.207,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>1.706.514,67</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026</b>	<b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)</b>			
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>216.000,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			
2603	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.900,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>75.900,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>4.299.787,44</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>4.299.787,44</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
	<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
<b>10.1010.15.122.0001.2019</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
2633	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.664,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>56.664,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>56.664,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>56.664,00</b>
<b>11</b>	<b>REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>			
	<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>			
<b>11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>			
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	182.000,00
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	92.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>274.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>274.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>274.500,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>4.795.417,87</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00  
0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

PÁGINA: 2 DE 2.

POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

4.795.417,87  
0,00

**TOTAL DOS RECURSOS** 4.795.417,87

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 1 de novembro de 2023.**

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400      Assinado digitalmente por  
TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3574

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>0220 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>				
1955	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>26.000,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.474,00
1969	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.682,00
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.998,72
1978	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.176,34
2543	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>100.931,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>100.931,06</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>100.931,06</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1994	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	180,00
1996	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.990,69
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>75.170,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>75.170,69</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>75.170,69</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	18.316,00
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.705,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>78.021,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>78.021,38</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.382,80
2378	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.068,23
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.971,79
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10
2384	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,00
2387	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.734,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>204.483,34</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>				
2279	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	82.791,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>				<b>82.791,45</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
2281	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>				<b>16.700,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2299	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.183,99



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.711,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>32.894,99</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
2315	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.233,22
2318	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.844,48
2320	3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	358,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>136.436,62</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
2548	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.200,00
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.167,98
2345	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.218,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>162.586,54</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2541	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373.936,48
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.384,81
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.982,00
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.266,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>403.569,37</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2327	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.456,39
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	36.632,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>359.088,79</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.780,00
2393	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.629,00
2630	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	107.597,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>124.006,46</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2421	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.921,34
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.955,68
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.886,68
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.157,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>104.921,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>1.627.479,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>1.705.500,54</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
2347	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.640,00
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.181,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>44.821,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>44.821,99</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.738,24
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	98.942,67
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.411,18
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.996,88
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>397.088,97</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>9.200,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>408.288,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>453.110,96</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	55.215,03
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.865,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>454.580,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>454.580,86</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
1919	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	41.635,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>				<b>41.635,87</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
2239	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.193,81
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>297.193,81</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.537,63
2222	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.417,09
2223	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.467,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>1.509.421,78</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.994,79
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.605,12
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.697,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>1.450.296,91</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>				
2603	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481.272,75
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>481.272,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>3.779.821,12</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>				
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>				<b>3.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.210,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>21.147,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.108,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>3.108,82</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>				
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.480,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>45.480,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>				
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	335.464,21
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>335.464,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>408.200,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>4.642.602,01</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>				
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2086	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.978,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>42.978,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>42.978,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>42.978,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.411,81
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>104.811,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>104.811,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>104.811,81</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2553	3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.297,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 4 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
2562	3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>226.102,74</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	491.752,41
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>491.752,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>717.855,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>717.855,15</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.632,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>				<b>21.632,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>21.632,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>21.632,10</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
2037	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.170,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>9.170,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>9.170,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>9.170,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>				
2003	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.660,00
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.956,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>148.916,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>148.916,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>148.916,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>8.048.678,32</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.048.678,32
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>8.048.678,32</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
1953	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.042,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>70.042,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>70.042,42</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>70.042,42</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,12
2294	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.374,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>10.397,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>10.397,96</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191,33
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,64
2389	3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	704,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>1.014,97</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
2279	4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>		<b>1.102,16</b>
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
2298	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746,58
2300	3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.998,01
2301	3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.513,50
2307	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.068,26
2309	3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>139.326,35</b>
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
2322	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.553,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>375.553,09</b>
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	
2327	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.791,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>309.791,35</b>
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
2391	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	958,33
2393	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.600,75
2397	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.933,26
2399	3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.059,86
2401	3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00
2402	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.696,00
2403	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2404	3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	161.740,00
2407	3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.771,01
2408	3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
2409	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.498,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>590.174,21</b>
05.0551.10.303.0004.6045	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	
2499	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.378,00
2501	3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2502	3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
2503	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045</b>		<b>44.378,00</b>
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
2410	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.377,67
2413	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.635,00
2415	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2417	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
2419	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>		<b>105.012,67</b>
05.0551.10.305.0004.5028	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
2282	4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028</b>		<b>80.000,00</b>
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
2341	3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.198,16
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.175,34
2424	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00
2425	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505,77
2346	3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00
2428	3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.488,33
2430	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.462,00
2432	3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.273,09
2435	4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>		<b>221.212,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>1.867.565,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>1.877.963,45</b>
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0660	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
2347	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.072,62
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,17
2349	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191,62
2350	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00
2351	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.233,82
2352	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	847,36
2353	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00
2354	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	65.318,00
2355	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219,00
2356	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529,00
2357	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	574,00
2358	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
2359	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.437,24
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>108.876,83</b>
<b>06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
2277	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.923,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>				<b>26.923,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>135.800,70</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2474	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.944,69
2475	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
2476	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015,70
2477	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040</b>				<b>26.421,39</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>				
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657,00
2437	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,00
2438	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.084,08
2439	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51,00
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138,53
2441	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>10.491,61</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>				
2442	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	972,00
2443	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	947,00
2444	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	973,00
2445	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>				<b>3.147,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>				
2461	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00
2462	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00
2463	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.310,66
2464	3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.460,80
2465	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031</b>				<b>76.092,46</b>
<b>06.0661.08.244.0003.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS</b>				
2578	3190.04.00.00.00.0000	- 1700.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2579	3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.930,69
2580	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.2057</b>				<b>32.927,97</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
2364	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00
2365	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.247,00
2366	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.195,70
2367	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00
2370	3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.565,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,28
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,20
2374	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00
2544	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.038,71



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
2375	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.646,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>111.826,99</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173,74
2447	3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.357,00
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,02
2449	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.036,93
2451	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.058,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>32.476,16</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>				
2452	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
2453	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2454	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2455	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2456	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>				<b>10.225,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.920,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.416,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>6.336,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>				
2468	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.522,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>				<b>71.522,03</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>				
2478	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2479	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	554,52
2480	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2481	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
2482	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041</b>				<b>12.554,52</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV</b>				
2328	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.705,92
2538	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
2539	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.061,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042</b>				<b>71.767,39</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54,00
2511	3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00
2512	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.126,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.348,34
2515	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.913,52
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.062,96
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>52.599,82</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
2572	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.104,48
2523	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,00
2524	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235,63
2525	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>3.617,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>522.005,45</b>
<b>0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
2469	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00
2470	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00
2471	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00
2472	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00
2473	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.289,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>				<b>202.252,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 8 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>202.252,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>860.058,15</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2017	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.249,21
2023	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	630,80
2024	3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231,94
2025	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.947,00
2026	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.271,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>		<b>206.330,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>206.330,73</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
2130	3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.175,46
2132	3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	940.496,46
2134	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
2135	4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.102.365,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>4.155.037,51</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
2219	3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.293,05
2220	3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.064,19
2221	3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>312.420,24</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>		
2585	3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102,00
2584	3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.096,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>		<b>59.198,12</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>		
2176	3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.906,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>		<b>2.906,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>4.529.562,74</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>		
2071	3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.677,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>		<b>3.677,84</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
2178	3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.037,71
2180	3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>5.037,71</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>		
2182	3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>		<b>32.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>		
2265	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.640,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>		<b>2.640,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>		
2592	4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.811,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>		<b>93.811,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>137.167,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>4.873.060,66</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS</b>		
2547	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.916,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035</b>		<b>15.916,53</b>
<b>10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS</b>		
1925	4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010</b>		<b>18.000,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>33.916,56</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>33.916,56</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>		
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2554	3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.640,70
2555	3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
2556	3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00
2557	3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.006,00
2558	3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.975,98
2559	3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00
2560	3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.681,00
2561	3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.195,26
2562	3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237,53
2563	3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
2564	3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00
2565	4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.263,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>190.279,47</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	2,41
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	11.744,94
2506	3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.578,00
2507	3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	121,00
2508	3390.08.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,00
2509	3390.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>42.885,61</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>				
2528	3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>				<b>100.472,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>333.637,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>333.637,08</b>
				<b>8.048.678,32</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.**

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3574 A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
2632	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.820,00
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.067,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>359.887,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>359.887,87</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>359.887,87</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
1989	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>39.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>39.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>39.000,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2623	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.749,59
2618	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.158,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>22.907,62</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.759,83
2621	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.254,15
2298	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.399,96
2619	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.986,39
2300	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.630,88
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	83.719,82
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.483,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>311.234,92</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
2314	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2608	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.252,86
2609	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.905,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>69.158,04</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.114,74
2622	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.469,16
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.368,99
2620	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.912,20
2333	3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2338	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>304.865,09</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
2495	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>21.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
2617	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.736,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>4.736,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>733.902,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>733.902,41</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>06.0661.08.243.0003.6019</b>	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.926,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>14.926,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027</b>	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL			
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.178,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.242,39
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>14.420,39</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6041</b>	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
2479	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.024,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041</b>				<b>2.024,62</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052</b>	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.334,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.583,62
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>71.917,62</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053</b>	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)			
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.480,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.373,78
2524	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>7.853,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>111.142,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>111.142,51</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %			
2127	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.840,00
2130	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
2631	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.649,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>398.489,11</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040</b>	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2219	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.164.881,18
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.336.280,56
2602	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	358,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>2.501.520,66</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.203,33
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>57.263,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>2.957.272,92</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2053</b>	- PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>135.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>135.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>3.092.272,92</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018</b>	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE			
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.942,38
2094	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.520,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>88.462,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>88.462,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>88.462,71</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019</b>	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.509,85
2633	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.251,33
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.018,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>509.779,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>509.779,67</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>509.779,67</b>
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV		
2504	3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	869.730,59
2505	3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	93.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>962.730,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>962.730,59</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>962.730,59</b>
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2037	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.255,60
2637	3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.810,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>126.065,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>126.065,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>126.065,78</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>6.023.244,46</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.023.244,46
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>6.023.244,46</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3574 B

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 729,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
1616 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
16.1616.13.392.0006.2058	- AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL.			
2613	3390.36.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
2614	3390.39.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.769,00
2616	3390.39.00.00.00.0000	- 1716.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.527,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058</b>				<b>135.296,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>135.296,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>135.296,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>135.296,00</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	135.296,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>135.296,00</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**





DECRETO Nº 3575

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
	<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
	<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
1941	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
1948	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.344,39
1950	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.992,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>114.336,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>114.336,39</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>114.336,39</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>			
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.448,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>13.448,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>13.448,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>13.448,16</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.428,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>1.428,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>1,428,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1,428,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>129.212,55</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	129.212,55
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>129.212,55</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
	<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
	<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
1953	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.212,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>129.212,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>129.212,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>129.212,55</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>129.212,55</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
02/01/2023	3455	721	1.250.298,68	0,00	0,00	1.250.298,68	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	3455-A	721	2.026.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.802,35	0,00
01/02/2023	3461	721	2.082.815,44	0,00	0,00	2.082.815,44	0,00	0,00	0,00
01/03/2023	3480	721	1.954.153,49	0,00	0,00	1.388.886,58	565.266,91	0,00	0,00
01/03/2023	3481	721	3.050,40	0,00	0,00	3.050,40	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	3495-A	721	458.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458.825,27	0,00
03/04/2023	3495	721	2.494.250,00	0,00	0,00	2.494.250,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	3504	721	3.614.310,38	0,00	0,00	3.502.475,38	0,00	111.835,00	0,00
02/05/2023	3504-A	721	784.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.875,00	0,00
02/05/2023	3505	721	219.055,68	0,00	0,00	219.055,68	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	3505A	729	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3515	721	2.323.115,88	0,00	0,00	2.323.115,88	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516	721	104.924,65	0,00	0,00	104.924,65	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516A	721	1.581.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.113,64	0,00
03/07/2023	3532	721	2.951.830,23	0,00	0,00	2.951.830,23	0,00	0,00	0,00
03/07/2023	3532A	721	1.415.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.758,44	0,00
03/07/2023	3533	721	98.396,43	0,00	0,00	98.396,43	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3540	721	3.972.538,06	0,00	0,00	3.972.538,06	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3541	721	201.005,00	0,00	0,00	201.005,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547	721	4.384.927,34	0,00	0,00	4.384.927,34	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547A	721	8.655.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655.408,87	0,00
01/09/2023	3547B	721	828.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	828.661,21	0,00
01/09/2023	3548	721	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352	721	3.370.991,39	0,00	0,00	3.370.991,39	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352A	721	7.754.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.336,31	0,00
02/10/2023	3353	721	125.196,10	0,00	0,00	125.196,10	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568	721	5.591.991,91	0,00	0,00	5.591.991,91	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568 A	721	4.795.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.417,87	0,00
01/12/2023	3574	721	8.048.678,32	0,00	0,00	8.048.678,32	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	3574 A	721	6.023.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.244,46	0,00
01/12/2023	3574 B	729	0,00	135.296,00	0,00	0,00	0,00	135.296,00	0,00
01/12/2023	3575	721	129.212,55	0,00	0,00	129.212,55	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>77.286.605,35</b>	<b>195.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.345.060,02</b>	<b>565.266,91</b>	<b>34.571.574,42</b>	<b>0,00</b>

Assinado digitalmente por  
TAINÁ CORRÊA DE  
SA LÚCIO DA  
SILVA:98651803400  
TAINÁ CORRÊA DE  
SA LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

Assinado digitalmente  
por LEONIA  
FERREIRA DOS  
ANJOS:09882138420  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402  
WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
02/01/2023	3455	721	1.250.298,68	0,00	0,00	1.250.298,68	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	3455-A	721	2.026.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.802,35	0,00
01/02/2023	3461	721	2.082.815,44	0,00	0,00	2.082.815,44	0,00	0,00	0,00
01/03/2023	3480	721	1.954.153,49	0,00	0,00	1.388.886,58	565.266,91	0,00	0,00
01/03/2023	3481	721	3.050,40	0,00	0,00	3.050,40	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	3495-A	721	458.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458.825,27	0,00
03/04/2023	3495	721	2.494.250,00	0,00	0,00	2.494.250,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	3504	721	3.614.310,38	0,00	0,00	3.502.475,38	0,00	111.835,00	0,00
02/05/2023	3504-A	721	784.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.875,00	0,00
02/05/2023	3505	721	219.055,68	0,00	0,00	219.055,68	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	3505A	729	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3515	721	2.323.115,88	0,00	0,00	2.323.115,88	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516	721	104.924,65	0,00	0,00	104.924,65	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516A	721	1.581.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.113,64	0,00
03/07/2023	3532	721	2.951.830,23	0,00	0,00	2.951.830,23	0,00	0,00	0,00
03/07/2023	3532A	721	1.415.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.758,44	0,00
03/07/2023	3533	721	98.396,43	0,00	0,00	98.396,43	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3540	721	3.972.538,06	0,00	0,00	3.972.538,06	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3541	721	201.005,00	0,00	0,00	201.005,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547	721	4.384.927,34	0,00	0,00	4.384.927,34	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547A	721	8.655.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655.408,87	0,00
01/09/2023	3547B	721	828.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	828.661,21	0,00
01/09/2023	3548	721	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352	721	3.370.991,39	0,00	0,00	3.370.991,39	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352A	721	7.754.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.336,31	0,00
02/10/2023	3353	721	125.196,10	0,00	0,00	125.196,10	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568	721	5.591.991,91	0,00	0,00	5.591.991,91	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568 A	721	4.795.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.417,87	0,00
01/12/2023	3574	721	8.048.678,32	0,00	0,00	8.048.678,32	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	3574 A	721	6.023.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.244,46	0,00
01/12/2023	3574 B	729	0,00	135.296,00	0,00	0,00	0,00	135.296,00	0,00
01/12/2023	3575	721	129.212,55	0,00	0,00	129.212,55	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>77.286.605,35</b>	<b>195.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.345.060,02</b>	<b>565.266,91</b>	<b>34.571.574,42</b>	<b>0,00</b>

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR

# QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

EXERCÍCIO: 2023

Data	N° do Decreto	N° da Lei	TRANSPOSIÇÕES		REMANEJAMENTOS		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	
			ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS	ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS	ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS
<b>TOTAL</b>			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA INTERNA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**BALANÇO 2022**

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>51.436.411,70</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>51.436.411,70</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.230.153,61</b>	<b>20.611.599,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.999.542,61</b>	<b>3.268.576,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.037.133,98	19.037.133,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.817.801,10	1.081.175,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.980.053,47	19.037.133,98	PESSOAL A PAGAR	1.782.649,84	1.057.317,32
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.132.242,36</b>	<b>1.423.574,76</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.621,10	865,10
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.132.242,36	1.423.574,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.530,16	22.992,87
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>117.857,78</b>	<b>150.891,25</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>395.217,40</b>	<b>220.808,88</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	25.606,30	25.606,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	395.217,40	220.808,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.251,48	125.284,95	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.938,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.738.297,85</b>	<b>30.824.811,71</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.938,47	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.043.387,60</b>	<b>965.607,40</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.784.585,64</b>	<b>1.966.592,06</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.387,60	965.607,40	VALORES RESTITUÍVEIS	2.784.585,64	1.966.592,06
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.694.910,25</b>	<b>29.859.204,31</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	12.582.908,34	12.046.021,64	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>178.553.597,87</b>	<b>119.130.043,63</b>
BENS IMÓVEIS	23.112.001,91	17.813.182,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.764.174,01	9.909.536,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.764.174,01	9.909.536,25
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>369.521,45</b>	<b>369.521,45</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	369.521,45	369.521,45
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>124.519,00</b>	<b>124.519,00</b>
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	124.519,00	124.519,00
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>168.295.383,41</b>	<b>108.726.466,93</b>
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	168.295.383,41	96.680.487,02
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	12.045.979,91
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-126.584.689,02</b>	<b>-70.962.208,16</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-126.584.689,02</b>	<b>-70.962.208,16</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-126.584.689,02	-70.962.208,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.622.480,86	9.177.258,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.962.208,16	-80.139.466,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>51.436.411,70</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>51.436.411,70</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

ATIVO	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	18.097.911,25	19.188.025,23	PASSIVO FINANCEIRO	16.847.052,37	10.265.143,90
ATIVO PERMANENTE	38.870.540,21	32.248.386,47	PASSIVO PERMANENTE	178.553.597,87	119.130.043,63
<b>TOTAL</b>	<b>56.968.451,46</b>	<b>51.436.411,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.400.650,24</b>	<b>129.395.187,53</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-138.432.198,78</b>	<b>-77.958.775,83</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TAINA CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente  
por TAINA CORREA  
DE SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

Assinado  
digitalmente por  
LEONIA FERREIRA  
DOS  
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**

**DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RECEBIDO (R\$ 1,00)</b>
JANEIRO	184.444,61
FEVEREIRO	283.007,89
MARÇO	233.726,25
ABRIL	233.726,25
MAIO	233.726,25
JUNHO	233.726,25
JULHO	233.726,25
AGOSTO	233.726,25
SETEMBRO	233.726,25
OUTUBRO	233.726,25
NOVEMBRO	233.726,25
DEZEMBRO	233.726,25
<b>TOTAL RECEBIDO EM 2021</b>	<b>R\$ 2.804.715,00</b>

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA  
LUCIO DA  
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por  
TAINA CORREA DE SA LUCIO  
DA SILVA:98651803400

**TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA</b>			
53554	BB. AG. 43699 - C/FI 5355-4 - CIDE APL	3.419,08	7.264,45
136581	BB. AG. 43699 C/FI - 136581 - LEILÃO APL	665.101,24	764.662,29
22853	BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL	62.393,27	172.093,53
158380	BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL	205.716,23	636.136,82
66472464	CEF POUF AG 056 C/FI-6472464 - CPNSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE	171.178,41	110.618,51
88730	BB AG 43699 C/C - 8873-0 - ITR	26,68	0,00
22853	BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL	1.500,00	1.500,00
158380	BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS	1.528,55	1.104,22
2831430	BB AG 43699 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.109,66	0,00
22497	BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM	24.474,24	38.450,39
66095	BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL	2.436,71	0,00
501	CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA	2,64	1.264,82
710533	CEF AG 0056 C/C - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA	282.125,67	213.126,47
200298	999 AG 999 C/C - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP	970,00	970,00
88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR	5.090,19	0,00
2831430	BB AG 43699 C/FI - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	4.010,96	0,00
5237X	BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX	4.577,96	0,00
71730	BB AG 43699 C/FI - 7173-0 - AFM	25,62	28,42
22497	BB AG 43699 C/FI POU- 2249-7 - FPM	380.106,72	1.068.788,40
66095	BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL	14.778,40	0,00
151807	BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	86,38	95,81
96911	BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM	3,96	4,40
126195	BB AG 43699 C/FI - 12619-5 - CONSTRUCAO DE 03 (TRES) ESPACOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA PEDRA NA ZO	86.434,38	0,00
131199	BB AG 43699 C/FI - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	197,52	0,00
838	CEF AG 0056 C/FI - 83-8 - IPI	624.259,70	368.670,48
501	CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA	4.911.928,01	4.383.407,89
4132	CEF AG 0056 C/FI - 413-2 - ROYALTIES	4.640,38	13.781,27
66472464	CEF AG 0056 C/FI - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA.	0,00	942.150,16
2831430	BB AG 43699 C/FI - 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	26.970,12
5237X	BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX - APLICAÇÃO	0,00	5.050,20
66095	BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0,00	40.928,66
88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO	0,00	8.278,30
14.810-5	BB AG 43694 C/FI 14.810-5 - LEI PAULO GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL)	0,00	140.915,36
14.809-1	BB AG 43694 C/FI 14.809-1 - LEI PAULO GUSTAVO ( DEMAIS REC. DEST. A CULT.)	0,00	57.059,82



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
12.619-5	BB AG 43699 C/FI 12619-5 POU- CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇO MULTIEVENTOS.	0,00	19.050,07
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>7.458.122,56</b>	<b>9.022.370,86</b>
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA</b>			
114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	29.552,14	13.516,08
107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL	390.236,13	199.968,08
118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL	68.953,64	14.754,29
139246	BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB	20.494,65	0,00
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	6.288,48	1.119,20
141283	BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	305,75
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO	406.638,73	0,00
107824	BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF	230,00	244,58
107859	BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS	592,50	595,50
97896	BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.820,00	2.820,00
114006	BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.500,05	1.500,05
118079	BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC	1.830,00	1.830,60
7360	CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS	337,05	337,05
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA	1.498,10	0,00
107824	BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF	180,45	25.133,25
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS	4.672,71	0,00
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98,50	0,00
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	5.427,69	0,00
128805	BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	925,81	0,09
7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	108.803,98	37.062,84
4329	CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,01	0,01
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	0,00	2.015,80
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00	1.652,71
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	12,04
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	163.414,52
14.554-8	BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)	0,00	4.249,81
149284	BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3	0,00	335.315,83
149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	0,00	513.482,35
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>1.051.080,62</b>	<b>1.319.330,43</b>
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA</b>			
6923X	BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS	275.255,11	432.158,44





Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS	172.519,39	1.510.932,36
67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL	146.417,27	0,00
69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI	950.331,52	113.780,41
117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	524.214,27	968.742,93
129283	BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS	11.051,73	0,00
129283	BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS	0,00	12.388,35
710100	CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	360,58	0,00
6923X	BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS	8.936,38	13.700,51
69299	BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS	45,00	45,00
117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	56.303,78	6.080,75
117749	BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS	0,00	1,00
177016	BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)	27,95	31,00
67008	BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC	0,01	0,00
66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB	17.066,41	0,00
68241	BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES	267,76	0,00
87319	BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV	12.522,68	0,00
96660	BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV	4.257,89	0,00
98515	BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV	8,09	0,00
101486	BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1,76	0,00
101494	BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	7,16	0,00
104094	BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1,42	0,00
8936	BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR	37,21	0,00
113727	BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE	885,31	0,00
117722	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	99.463,00	0,00
710100	CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	118.705,01	0,00
11772-2	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC	0,00	27.654,02
148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	193.647,22
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>2.398.686,69</b>	<b>3.279.161,99</b>
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA</b>			
52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	134.150,21	32.266,27
71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC	625,77	7.241,11
52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL	101.684,71	43.234,62
64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	3.548.458,37	4.251.586,26
12.205-X	BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR	45,97	50,99
64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	5.052,48	8.386,63



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
52752	BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE	0,00	2.303,22
114081	BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED	9.607,06	8.526,00
71056	BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC	251,40	251,40
710118	CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF	10.028,81	10.654,26
90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,11	1,23
97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	28,66	0,79
191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	880,04	976,12
1010581	BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	11,61	12,88
102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	31.590,62	35.039,67
101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	221,12	245,27
219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	187,13	207,56
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED	235,88	0,00
86622	BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	59.924,51	66.467,04
119121	BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR	3.405,32	3.756,60
4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	0,02	73,65
710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	3.155.055,69	970.150,95
14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00	2.638,00
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO	0,00	28.868,93
101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	80.170,29
15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	143.307,85
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>7.061.446,49</b>	<b>5.696.417,59</b>
<b>5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAGOA DA CANOA</b>			
138649	BB AG 43699 C/C - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	8.375,45	0,00
92576	BB AG 43699 C/FI - 9257-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	2.341,66	286.320,62
13864-9	BB AG 43699 C/FI - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO	0,00	9.234,06
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>10.717,11</b>	<b>295.554,68</b>
<b>8 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA</b>			
22251-8	BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO	0,00	17.516,71
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>17.516,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.980.053,47</b>	<b>19.630.352,26</b>



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA</b>			
53554	BB. AG. 43699 - C/FI 5355-4 - CIDE APL	3.419,08	7.264,45
136581	BB. AG. 43699 C/FI - 136581 - LEILÃO APL	665.101,24	764.662,29
22853	BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL	62.393,27	172.093,53
158380	BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL	205.716,23	636.136,82
66472464	CEF POUF AG 056 C/FI-6472464 - CPNSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE	171.178,41	110.618,51
88730	BB AG 43699 C/C - 8873-0 - ITR	26,68	0,00
22853	BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL	1.500,00	1.500,00
158380	BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS	1.528,55	1.104,22
2831430	BB AG 43699 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.109,66	0,00
22497	BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM	24.474,24	38.450,39
66095	BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL	2.436,71	0,00
501	CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA	2,64	1.264,82
710533	CEF AG 0056 C/C - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA	282.125,67	213.126,47
200298	999 AG 999 C/C - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP	970,00	970,00
88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR	5.090,19	0,00
2831430	BB AG 43699 C/FI - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	4.010,96	0,00
5237X	BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX	4.577,96	0,00
71730	BB AG 43699 C/FI - 7173-0 - AFM	25,62	28,42
22497	BB AG 43699 C/FI POU- 2249-7 - FPM	380.106,72	1.068.788,40
66095	BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL	14.778,40	0,00
151807	BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	86,38	95,81
96911	BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM	3,96	4,40
126195	BB AG 43699 C/FI - 12619-5 - CONSTRUCAO DE 03 (TRES) ESPACOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA PEDRA NA ZO	86.434,38	0,00
131199	BB AG 43699 C/FI - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	197,52	0,00
838	CEF AG 0056 C/FI - 83-8 - IPI	624.259,70	368.670,48
501	CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA	4.911.928,01	4.383.407,89
4132	CEF AG 0056 C/FI - 413-2 - ROYALTIES	4.640,38	13.781,27
66472464	CEF AG 0056 C/FI - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA.	0,00	942.150,16
2831430	BB AG 43699 C/FI - 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	26.970,12
5237X	BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX - APLICAÇÃO	0,00	5.050,20
66095	BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0,00	40.928,66
88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO	0,00	8.278,30
14.810-5	BB AG 43694 C/FI 14.810-5 - LEI PAULO GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL)	0,00	140.915,36
14.809-1	BB AG 43694 C/FI 14.809-1 - LEI PAULO GUSTAVO ( DEMAIS REC. DEST. A CULT.)	0,00	57.059,82



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
12.619-5	BB AG 43699 C/FI 12619-5 POU- CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇO MULTIEVENTOS.	0,00	19.050,07
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>7.458.122,56</b>	<b>9.022.370,86</b>
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA</b>			
114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	29.552,14	13.516,08
107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL	390.236,13	199.968,08
118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL	68.953,64	14.754,29
139246	BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB	20.494,65	0,00
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	6.288,48	1.119,20
141283	BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	305,75
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO	406.638,73	0,00
107824	BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF	230,00	244,58
107859	BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS	592,50	595,50
97896	BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.820,00	2.820,00
114006	BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.500,05	1.500,05
118079	BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC	1.830,00	1.830,60
7360	CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS	337,05	337,05
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA	1.498,10	0,00
107824	BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF	180,45	25.133,25
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS	4.672,71	0,00
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98,50	0,00
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	5.427,69	0,00
128805	BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	925,81	0,09
7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	108.803,98	37.062,84
4329	CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,01	0,01
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	0,00	2.015,80
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00	1.652,71
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	12,04
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	163.414,52
14.554-8	BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)	0,00	4.249,81
149284	BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3	0,00	335.315,83
149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	0,00	513.482,35
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>1.051.080,62</b>	<b>1.319.330,43</b>
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA</b>			
6923X	BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS	275.255,11	432.158,44



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS	172.519,39	1.510.932,36
67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL	146.417,27	0,00
69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI	950.331,52	113.780,41
117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	524.214,27	968.742,93
129283	BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS	11.051,73	0,00
129283	BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS	0,00	12.388,35
710100	CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	360,58	0,00
6923X	BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS	8.936,38	13.700,51
69299	BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS	45,00	45,00
117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	56.303,78	6.080,75
117749	BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS	0,00	1,00
177016	BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)	27,95	31,00
67008	BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC	0,01	0,00
66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB	17.066,41	0,00
68241	BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES	267,76	0,00
87319	BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV	12.522,68	0,00
96660	BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV	4.257,89	0,00
98515	BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV	8,09	0,00
101486	BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1,76	0,00
101494	BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	7,16	0,00
104094	BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1,42	0,00
8936	BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR	37,21	0,00
113727	BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE	885,31	0,00
117722	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	99.463,00	0,00
710100	CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	118.705,01	0,00
11772-2	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC	0,00	27.654,02
148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	193.647,22
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>2.398.686,69</b>	<b>3.279.161,99</b>
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA</b>			
52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	134.150,21	32.266,27
71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC	625,77	7.241,11
52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL	101.684,71	43.234,62
64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	3.548.458,37	4.251.586,26
12.205-X	BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR	45,97	50,99
64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	5.052,48	8.386,63



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
52752	BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE	0,00	2.303,22
114081	BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED	9.607,06	8.526,00
71056	BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC	251,40	251,40
710118	CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF	10.028,81	10.654,26
90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,11	1,23
97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	28,66	0,79
191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	880,04	976,12
1010581	BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	11,61	12,88
102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	31.590,62	35.039,67
101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	221,12	245,27
219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	187,13	207,56
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED	235,88	0,00
86622	BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	59.924,51	66.467,04
119121	BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR	3.405,32	3.756,60
4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	0,02	73,65
710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	3.155.055,69	970.150,95
14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00	2.638,00
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO	0,00	28.868,93
101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	80.170,29
15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	143.307,85
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>7.061.446,49</b>	<b>5.696.417,59</b>
<b>5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAGOA DA CANOA</b>			
138649	BB AG 43699 C/C - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	8.375,45	0,00
92576	BB AG 43699 C/FI - 9257-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	2.341,66	286.320,62
13864-9	BB AG 43699 C/FI - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO	0,00	9.234,06
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>10.717,11</b>	<b>295.554,68</b>
<b>8 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA</b>			
22251-8	BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO	0,00	17.516,71
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>17.516,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.980.053,47</b>	<b>19.630.352,26</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

**BALANÇO 2023**

MÊS: DEZEMBRO/2023

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

**PREFEITA**

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

**CONTROLADORA**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

**CONTADOR**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 5355-4 PM LAGOA DA CANOA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.835/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.214,95			5.940,579206		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.264,45			5.940,579206		5.940,579206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.214,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,50
SALDO ATUAL =	7.264,45

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB9029 M. LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SAC 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 13658-1 PREFEITURA LCANOA LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.237,68			6.782,663687		
05/12/2023	APLICAÇÃO	250.000,00			205.626,671681	1,215795587	212.409,335368
11/12/2023	APLICAÇÃO	250.000,00			205.340,393402	1,217490606	417.749,728770
18/12/2023	APLICAÇÃO	253.140,00			207.560,953571	1,219593549	625.310,682341
29/12/2023	SALDO ATUAL	764.662,29			625.310,682341		625.310,682341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.237,68
APLICAÇÕES (+)	753.140,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.284,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.284,61
SALDO ATUAL =	764.662,29

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB501680 TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 2285-3 PREF MUN LAGOA DA CANOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.811-0001-15

Data	Histórico	Valor (R\$)	Valor (R\$) (Prej. Comp.)	Valor IOF	Qt. Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.510,70			86.842,736882		
20/12/2023	APLICAÇÃO	42.594,74			34.909,029855	1,220408881	121.844,759307
22/12/2023	APLICAÇÃO	29.094,70			19.800,740074	1,221227467	140.731,305881
29/12/2023	SALDO ATUAL	172.099,53			140.731,305881		140.731,305881

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.510,70
APLICAÇÕES (+)	71.689,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,32
SALDO ATUAL =	172.099,53

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JERONIMO FELIPE CHAMPIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 15838-0 P M L C A TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.593.115/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	421.321,54			231.852,395316		
05/12/2023	APLICAÇÃO	425,45			349,935469	1,215795587	232.212,330785
06/12/2023	APLICAÇÃO	232.229,20			190.042,031019	1,216223076	423.155,262704
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.958,26			5.719,189247	1,216651469	428.874,451951
11/12/2023	APLICAÇÃO	8.915,38			7.322,750546	1,217490606	436.197,202497
12/12/2023	APLICAÇÃO	169.252,32			138.968,247725	1,217920804	575.165,450222
13/12/2023	APLICAÇÃO	105,05			85,653034	1,218347900	575.818,014186
14/12/2023	RESGATE	-137.16,00			92,991,099244	1,218779361	482.924,325942
	Aplicação 09/11/2023	63.654,47			52.228,050722		
	Aplicação 10/11/2023	7.008,27			6.489,672029		
	Aplicação 13/11/2023	748,93			614,409547		
	Aplicação 14/11/2023	175,30			144,640480		
	Aplicação 16/11/2023	12.407,55			10.190,316024		
	Aplicação 20/11/2023	57,01			31,665184		
	Aplicação 21/11/2023	19.034,01			15.830,496134		
	Aplicação 24/11/2023	250,49			205,526117		
19/12/2023	APLICAÇÃO	431,17			353,417735	1,220001026	483.277,743677
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.022,49			3.214,078544	1,220408881	486.491,822221
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.883,17			3.164,412830	1,220817323	489.656,235051
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.335,61			2.731,358414	1,221227497	492.387,593465
26/12/2023	APLICAÇÃO	16.448,75			18.007,017362	1,221634448	530.394,625827
27/12/2023	RESGATE	-75.205,00			42,953,18652	1,222039800	501.505,304875
	Aplicação 24/11/2023	13.938,49			11.405,916900		
	Aplicação 27/11/2023	5.808,10			4.810,317124		
	Aplicação 29/11/2023	15.477,02			12.065,004029		
28/12/2023	APLICAÇÃO	21.577,50			17.651,128700	1,222444772	519.156,433575
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.285,45			1.051,190349	1,222851799	520.207,623924
29/12/2023	SALDO ATUAL	520.207,62			520.207,623924		520.207,623924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.321,54
APLICAÇÕES (+)	499.421,78
RESGATES (-)	148.520,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.694,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.864,32
SALDO ATUAL =	726.753,32

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

- Home
- Extrato
- Extrato Planos Econômicos
- Relatório
- Ajuda

Você está em: [Home](#) Extrato

### Consulta Extrato

#### Conjunto de Filtros

Agência: (\*)



Operação: (\*)



Conta: (\*)

DV: (\*)

Mês / Ano de Início: (\*)



Mês / Ano de Término: (\*)



UF: (\*)

Períodos disponíveis para agência informada:

- Limpar
- Consultar
- Imprimir
- Gerar TXT
- Gerar OFX

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DA

Agência: 56 - ARAPIRACA, AL

CPF/CNPJ:

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647246 - 4

Período de solicitação do Extrato: 11/2023 a 03/2024

<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>109.320,31 C</b>
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	990210	REM BASICA	115,44 C	
01/11/2023	990210	CRED JUROS	547,18 C	109.982,93 C
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>109.982,93 C</b>
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	990210	REM BASICA	85,24 C	
01/12/2023	990210	CRED JUROS	550,34 C	110.618,51 C
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>110.618,51 C</b>
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2024	990210	REM BASICA	76,33 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2024	990210	CRED JUROS	553,47 C	111.248,31 C
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				



C/C: 22853

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :		0,00
(+) 05/07/2018 100381 MARIA L. NUNES		1.500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.500,00</b>
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:		1.500,00

Visualiza: Pix agrupados

G334101423576974007  
10/01/2024 14:28:06



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4369-9  
Conta corrente 2285-3 PREF MUN LAGOA DA CANOA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.024,98 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	430,24 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.594,74 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.297,74 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,97 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.064,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.





C/C: 158380

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS

0,00

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

(+) Entrada não considerada pelo Banco

19/12/2017 002249 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
28/06/2018 010381 MARIA L.NUNES

28,55

1.500,00

**TOTAL: 1.528,55**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade

29/11/2023 730001 DESBL JUDICIAL

424,33

**TOTAL: 424,33**

1.104,22

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

Visualizar Pix agrupadas

 G335081030727314008  
 08/01/2024 10:36:42

**Extrato de Conta Corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 4369-9  
 Conta corrente 15838-0 P M L C A TRIBUTOS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.014.887	303,54 C	
				05/12 19:29 AL 270410 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.014.887	718,08 C	
				05/12 19:29 AL 270410 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2023		0000	14109	617 Crédito Garantia Compens	117.473	8,43 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	117.473	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	425,45 D	0,00 C
06/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.431	16423,60 C	
				06/12 11:58 PM LAGOA DA CANOA -FEB			
06/12/2023		4369	99021	870 Transferência recebida	614.369.000.009.257	270120,45 C	
				06/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
06/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSJUN BB	22.305.323.010.100	3.390,97 C	
06/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSJUN BB	22.305.356.010.100	694,18 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	258029,20 D	0,00 C
07/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	92,00 C	
				07/12 15:15 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
07/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.431	1129,44 C	
				07/12 19:14 PM LAGOA DA CANOA -FEB			
07/12/2023		0000	14109	614 Crédito Garantia Compens	117.473	8,43 C	
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.123	2.738,99 C	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	117.473	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	58,26 D	0,00 C
11/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	2061,36 C	
				11/12 16:38 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
11/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.923	23,33 C	
				11/12 16:16 FMS LAGOA DA CANOA-FUS			
11/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.923	134,63 C	
				11/12 16:16 FMS LAGOA DA CANOA-FUS			
11/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.011.774	2096,06 C	
				11/12 12:56 AL 270410 FMS INVEST SUS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	6.915,38 D	0,00 C
12/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	12,95 C	
				12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
12/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	4147,74 C	
				12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA			

12/12/2023	4369	99015	873 Transferência recebida	554.369.000.002.249	287,79 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	873 Transferência recebida	554.369.000.002.249	226,88 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	873 Transferência recebida	554.369.000.002.249	27,70 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	119,20 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	871 Transferência recebida	554.369.000.002.249	8,81 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	28,54 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	44,70 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	58,18 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	58,18 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	873 Transferência recebida	554.369.000.002.249	57,10 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	139,00 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	178,97 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	53,60 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	09,73 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	58,18 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	10,04 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	59,60 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	61,20 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	75,09 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	116,97 C
			12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.431	6557,37 C
			12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.431	37,20 C
			12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.431	14,10 C
			12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.431	78,90 C
			12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB		
12/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.006.431	79,80 C
			12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB		

12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	2.35,41 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	34,54 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	51.26,72 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	50.255,47 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	24.783,11 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	90,28 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	107,81 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	1.446,14 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	27.03,49 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	382,59 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.431	6.788,46 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	0,66 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	10,64 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	121,17 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	55,20 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	42,46 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	31,98 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	95,08 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	37,66 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.006.923	22,19 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.011.408	8.780,68 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.011.764	37,42 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.011.764	18,38 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.011.764	53,10 C
12/12/2023	4369	99015	31303	1591	31303	1591	554.369.000.011.764	87,77 C

12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	8,10,81 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	15,48 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	11,84,12 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	12,70,7,33 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	15,80 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	7,39,87 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	0,12,20 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	0,07 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	17,51 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	97,42 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	1,34,91 C	
12/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.764	1,720,84 C	
12/12/2023	0000	00000	2023-01-15	000000	1,972	163,64,32 D	0,00 C
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,011.408	27,78 C	
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,014.887	18,15 C	
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,014.887	35,74 C	
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,014.887	62,96 C	
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,014.887	53,28 C	
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,014.887	29,82 C	
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,014.887	120,44 C	
13/12/2023	4369	99015	2023-01-15	000000	554.369.000,014.887	158,88 C	
13/12/2023	0000	00000	2023-01-15	000000	1,972	135,05 D	0,00 C
14/12/2023	4000	99015	2023-01-15	000000	334.369.000,002.249	0,71,87 C	
14/12/2023	4000	99015	2023-01-15	000000	334.369.000,006.919	115,150,00 D	
14/12/2023	0000	00000	2023-01-15	000000	1,972	115,15,93 C	0,00 C
18/12/2023	0000	99015	2023-01-15	000000	4,379	03,75 C	
18/12/2023	0000	99015	2023-01-15	000000	4,379	00,25 C	160,00 C





Data	Valor	Conta	Beneficiário	Valor	Saldo	Outros
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	58,89 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	8.78,21 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	18,48 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	13.205,81 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	0,07 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	170,44 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	11,87 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	13.798,22 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	58,89 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	35,42 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	38,10 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	52,38 C	
26/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.764	1.758,94 C	
26/12/2023	0000	em000	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	1,872	46.400,70 D	0,00 C
27/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,006,451	10.175,60 C	
27/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,011.406	12,50 C	
27/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,006,925	88.410,00 D	
27/12/2023	0000	em000	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	1,872	55.203,90 C	0,00 C
28/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,002,249	1.177,89 C	
28/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,006,918	1.113,18 C	
28/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,010,710	1.510,00 C	
28/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,022,251	2.522,87 C	
28/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,022,251	2742,67 C	
28/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,022,251	2.522,87 C	
28/12/2023	4369	99015	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	554.369.000,022,251	2.522,87 C	
28/12/2023	0000	em000	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	1,872	21.377,53 D	0,00 C
29/12/2023	0000	em000	FUNDO DE PENSÃO P/ OBRIGADO	117,413	8,43 C	

29/12/2023	0000	0000	0000	0000	0000	7.439.619.000.000	7,52 C	
29/12/2023	0000	0000	0000	0000	0000	7.439.623.000.000	87,31 C	
29/12/2023	0000	0000	0000	0000	0000	7.439.612.000.000	106,28 C	
29/12/2023	0000	0000	0000	0000	0000	7.439.615.000.000	89,53 C	
29/12/2023	0000	0000	0000	0000	0000	117,40	15,60 D	
29/12/2023	0000	0000	0000	0000	0000	1,972	1.285,45 D	0,00 C
31/12/2023	0000	0000	0000	0000	0000			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF 271 R. S. M. (P) M. A. S. DE MATOS.





C/C: 22497

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

19/12/2017	015838	PREFEITUARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	34,75
15/03/2018	031520	GOV. AL. TR. ESTUADUAIS	134,58
15/03/2018	031521	GOV. AL. TR. ESTADUAIS	131,46
27/06/2018	062704	SÃO LUIZ INDU	900,00
10/10/2018	101012	FOLHA DE PAGAMENTO	85,10
27/12/2018	007954	DINIS WILKER PEREIRA ROCHA - ME	180,00
15/04/2019	035870	LAUDENICE	1.497,00
10/05/2019	051003	GERSON DE OLIVEIRA	2.800,00
12/02/2021	011257	JOELMA B DIONI	1.050,00
11/06/2021	011605	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A	389,73
07/07/2021	006371	GILMAR BEZERRA	100,00
07/07/2021	006371	GILMAR BEZERRA	2.080,00
10/08/2021	080644	JOÃO H. CONCEIÇÃO	20,00
05/05/2022	007111	ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA EDUCAÇÃO	10.000,00
09/08/2022	100046	POSTO ARAPIRACA LTDA	0,01
09/08/2022	131464	MRB DISTRIBUIDORA ACESSORIOS	56,60
10/08/2022	006371	GILMAR BEZERRA LTDA	2.160,00
10/08/2022	006371	GILMAR BEZERRA LTDA	3.360,00
01/09/2022	100046	POSTO ARAPIRACA LTDA	0,01
27/01/2023	014338	ANDREA F NASCIMENTO	1.992,80
27/01/2023	014338	ANDREA F NASCIMENTO	1.992,80
27/01/2023	014338	ANDREIA F NASCIMENTO	3.992,80
27/04/2023	100046	POSTO ARAPIRACA LTDA	2.862,07
12/07/2023	071204	BANCO DO BRASIL S.A	5.992,30
22/12/2023	063228	A M J COMERCIO DE GAS GL	830,83

**TOTAL:** 42.642,84

(-) Saída não considerada pelo Banco

17/12/2020	70	APLICAÇÃO	505,00
29/11/2023	680001	DESL JUDICIAL	3.537,45
06/12/2023	010898	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	150,00

**TOTAL:** 4.192,45

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

38.450,39

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331101523856704007  
10/01/2024 15:33:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4369-9  
 Conta corrente 2249-7 PREF MUN LAGOA DA CANOA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	15.205,20 D	
				01/12 12:07 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	19.609,72 D	
				01/12 12:07 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	166,19 D	
				01/12 12:33 MRB DIST ACESS EMP LTDA			
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	312,97 D	
				01/12 12:39 MRB DIST ACESS EMP LTDA			
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	2.190,10 D	
				01/12 12:55 MRB DIST ACESS EMP LTDA			
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.036.430	1.200,00 D	
				01/12 08:19 G M PAIVA NETA - ME			
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.891	46.193,64 D	
				01/12 13:21 ADRIANO S SANTANA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	1.178,64 D	
				UNIMED METROPOLITANA DO AGREST			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	83,84 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.103	33,98 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.104	39,65 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.105	53,23 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.106	257,17 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.107	147,27 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.108	33,98 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.109	116,14 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.110	260,77 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.111	98,15 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.112	817,24 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			

01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.113	34,84 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.114	827,25 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.115	228,88 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.116	221,81 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.117	34,81 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.118	34,84 D
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	120.119	673,33 D
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	120.120	743,05 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.121	39,40 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.122	34,81 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.123	34,84 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.124	124,67 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.125	34,89 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.126	88,19 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.127	133,06 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.128	34,89 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.129	34,84 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.130	34,81 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.131	34,81 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.132	34,84 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.133	34,84 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.134	34,81 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.135	215,05 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.136	973,05 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.137	34,98 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.138	116,14 D

		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.139	64,13 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.140	34,84 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.141	573,62 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.142	116,40 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.143	58,90 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.144	35,44 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.145	435,77 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.146	81,57 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.147	95,21 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS D				
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	120.148	151,89 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	94.517,38 C	0,00 C
04/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.369.000.009.789	17.000,00 D	
04/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:36 CP - PMLC - SEMED	554.369.000.011.408	1.000,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0006 05642772406 FABIO CELESTINO D	120.401	2.600,40 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 05665874400 AGILBERTO TENORIO	120.402	2.322,27 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0006 07839422497 ALEX FRANCISCO DE	120.403	2.108,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6183 21594732434 AUDALIO FRANCISCO	120.404	2.108,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6183 03701974454 VERONICA TORCATO	120.405	2.108,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6183 05801799400 DJENAL JOSE COSTA	120.406	3.785,89 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1465 11745236465 SAVIO FERREIRA DA	120.407	1.320,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09945535447 CLAUDEVAN FERREIR	120.408	2.018,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 04647113477 JADIELSON ELOI PI	120.409	1.320,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 07747030401 EDVAN FAUSTINO DA	120.410	2.000,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3440 10529988607 JOSE ANDERSON AUR	120.411	2.920,40 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 05890697480 MARLON PEREIRA DA	120.412	2.108,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	3.785,89 D	

			237 6183 03020996465 FRANCISCO ERNESTO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	2.000,00 D
			004 0006 03969656443 JADSON PEREIRA PI		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	2.000,00 D
			104 4806 12707467405 WALISON DOS SANTO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	2.000,00 D
			237 6183 00191757527 JOSE APARECIDO OL		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	2.000,00 D
			104 4606 23980770478 IZABEL CANDIDA DO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	1.800,00 D
			104 0056 12327396425 JOSE MARLOS MIRAN		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	2.378,40 D
			237 6183 03599172404 MARISVALDO PEREIR		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	2.018,00 D
			104 0056 11381972462 ANNE GABRIELLY MA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	2.000,00 D
			104 4806 07364116400 CARLOS ANDRE DOS		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	2.748,40 D
			104 4606 10870053450 JOAO GUSTAVO BARB		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	2.108,00 D
			104 3209 11561058467 EWERTON DOS SANTO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	2.470,90 D
			104 4606 06791957425 WILSON CELESTINO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	2.000,00 D
			104 0056 70031118453 ZIVANEIDE MARIA D		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.426	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.507	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.508	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.509	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.510	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.511	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.512	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.513	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.514	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.515	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.516	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.517	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.518	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		

04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.519	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.520	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.521	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.522	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.523	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.524	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.525	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.526	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.527	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.528	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.529	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.530	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.531	12,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.425,17 C	0,00 C
05/12/2023	4369	99020	870 Transferência recebida 05/12 15:06 JOSE ALEXANDRE DA SILVA	604.369.000.012.217	150,00 C	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 ALBERTO SILVA DO CARMO	550.542.000.067.033	150,00 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 LAICE FERREIRA BARBOSA	554.369.000.009.233	150,00 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:44 CP - PMLC - SEMED	554.369.000.011.408	5.000,00 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 JOSE ALEXANDRE DA SILVA	554.369.000.012.217	150,00 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 MAURICIO PEREIRA DA COST	554.369.000.012.454	150,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 49940511434 MARINEIDE BARBOSA	120.501	400,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.146.831	12,00 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.862,00 C	0,00 C
06/12/2023	4369	99020	870 Transferência recebida 06/12 12:31 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	604.369.000.010.898	150,00 C	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:26 RIVALDO PEREIRA CAJU JR	551.283.000.021.765	805,80 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:26 CICERO BATISTA OLIVEIRA	554.369.000.017.779	659,94 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.311,60 D	

004 0006 11130290484 EWERTON MAURICIO						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.157.716	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.639,34 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.924,95 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.243.950,15 C	
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	48.495,72 D	
07/12 14:51 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL						
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	11.293,93 D	
07/12 14:55 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL						
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	8.669,68 D	
07/12 15:00 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL						
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	37.841,50 D	
07/12 15:28 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL						
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.006.371	9.408,00 D	
07/12 15:15 GILMAR BEZERRA DE LIMA M						
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	192,00 D	
07/12 15:15 P M L C A TRIBUTOS						
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.488,74 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.219.485,53 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.015,42 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.070.141,07 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.891,56 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.044,37 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178.373,47 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	237.831,29 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.109,94 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	746.905,86 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.320,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	2.870,00 D	
11/12 13:38 PEGASUS LOCADORA DE VEIC						
11/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	44.520,30 D	
11/12 13:41 PEGASUS LOCADORA DE VEIC						
11/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.408	47.000,00 D	
11/12 15:17 CP - PMLC - SEMED						
11/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	5.961,36 D	
11/12 16:38 P M L C A TRIBUTOS						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.320,00 D	
237 3160 27569601874 JOSE DO NASCIMENT						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	194,60 D	
IMPrensa NACIONAL						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	49,86 D	
EQUATORIAL ALAGOAS D						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	292.106,51 D	
237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.627	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.628	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						



11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.207,00 D	
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	5.395,50 D	
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	3.805,30 D	
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO CONS. REG.RESIDUOS SOLIDO	35.113	3.000,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	406.134,43 C	0,00 C
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 20:36 CONSORCIO R S A ALAGOANO	550.542.000.072.160	18.558,12 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 20:38 BRABO M ADVOGADOS	551.523.000.015.597	15.000,00 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 20:38 BRABO M ADVOGADOS	551.523.000.015.597	15.000,00 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:26 CP - PMLC - SEMED	554.369.000.011.408	210.000,00 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	370,68 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	568,85 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	6.993,52 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	2.178,94 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	772,68 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	682,16 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	591,27 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	489,61 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	4.383,31 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	622,95 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	4.347,74 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	2.287,79 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	120,86 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	1.027,70 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	119,20 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	8,81 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	28,54 D	



12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	44,70 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	258,18 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	258,18 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	258,18 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	57,10 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	139,60 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	376,97 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	263,60 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	309,78 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	258,18 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	1.040,04 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	169,60 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	61,20 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	175,00 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	316,97 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288.140,01 C	0,00 C
13/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:36 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	563,03 D	
13/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:45 ELIANE NASCIMENTO SANTOS	550.542.000.068.566	1.000,00 D	
13/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:12 RESOLV A C LTDA	551.601.000.037.511	10.399,24 D	
13/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:07 ADRIANO S SANTANA	554.369.000.012.891	1.500,00 D	
13/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:51 JOSEFA GOMES DA SILVA	554.369.000.012.911	1.300,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.762,27 C	0,00 C
14/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:24 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	32.742,20 D	
14/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:00 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	2.344,50 D	
14/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:07 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	6.998,00 D	
14/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:09 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	9.272,44 D	
14/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.408	30.000,00 D	

			14/12 11:25 CP - PMLC - SEMED			
14/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.408	45.000,00 D	
			14/12 15:55 CP - PMLC - SEMED			
14/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	1.783,07 D	
			14/12 15:12 P M L C A TRIBUTOS			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	69.539,83 D	
			104 1106 018818196000191 INOVE CONSTRU			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.197.954	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.788,66 C	0,00 C
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	7.336,91 D	
			19/12 13:18 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	11.293,93 D	
			19/12 13:23 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	15.905,88 D	
			19/12 14:35 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	49.255,60 D	
			19/12 10:55 PEGASUS LOCADORA DE VEIC			
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.036.430	15.251,85 D	
			19/12 16:01 G M PAIVA NETA - ME			
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.036.677	15.685,24 D	
			19/12 15:40 TAVARES CONTABILIDADE			
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	3.500,00 D	
			19/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	96,17 D	
			19/12 16:09 P M L C A TRIBUTOS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	640,00 D	
			104 0810 028942524000110 CENTRO ANALIT			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.827,18 D	
			104 0058 010583617000130 A DOS SANTOS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.255.998	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.255.999	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.816,76 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.335,88 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	762.211,08 C	
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	1.187,91 D	
			20/12 11:23 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.006.886	950,00 D	
			20/12 16:35 MARIA LIMA DE ALMEIDA			
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.006.886	950,00 D	
			20/12 16:42 MARIA LIMA DE ALMEIDA			
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	17.000,00 D	
			20/12 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	197,95 D	
			20/12 11:14 P M L C A TRIBUTOS			
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	709,51 D	
			20/12 15:16 P M L C A TRIBUTOS			

20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:30 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	1.073,28 D	
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:30 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	1.688,09 D	
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:34 CAMARA MUN LAGOA DA CANO	554.369.000.022.251	233.726,25 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.185,46 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.782,04 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163.709,38 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	122.001	161,60 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 010583617000130 A DOS SANTOS	122.002	3.761,05 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.210,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	12.100,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	5.500,67 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6183 044908785000170 G K S DA SILV	122.006	8.691,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6185 036413553000113 FC EMPREENDIM	122.007	27.670,70 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6185 036413553000113 FC EMPREENDIM	122.008	41.857,88 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6185 036413553000113 FC EMPREENDIM	122.009	65.835,59 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.180.728	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.180.729	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.180.730	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.180.731	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.180.732	12,00 D	
20/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	2.619,35 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.919,25 D	0,00 C
21/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:56 C J GRAFICOS EST ALAGOAS	551.233.000.111.055	304,00 D	
21/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 21/12 20:03 CP - PMLC - SEMED	554.369.000.011.408	78.000,00 D	
21/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:04 J B LIMA LTDA	554.369.000.014.455	12.811,34 D	
21/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:09 J B LIMA LTDA	554.369.000.014.455	4.150,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.265,34 C	0,00 C
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:44 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	830,83 D	

22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.063.228	844,10 D
			22/12 11:53 A M J COMERCIO DE GAS GL		
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	46.000,00 D
			22/12 20:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	6.000,00 D
			22/12 20:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.408	65.000,00 D
			22/12 15:51 CP - PMLC - SEMED		
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	124	3.320,00 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125	14.635,58 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126	2.792,90 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127	16.113,50 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	128	12.455,82 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129	16.000,00 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	130	20.126,12 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	131	200,00 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	132	12.030,40 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	133	10.764,76 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	134	7.127,56 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	135	7.571,78 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	136	7.571,78 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	137	15.948,39 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	138	8.655,30 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	139	28.322,79 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	140	6.324,51 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	141	2.024,00 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	142	811,29 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	143	1.191,96 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	144	3.990,88 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	7.228,78 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	146	50.339,54 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	147	1.516,36 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	148	21.456,40 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	149	14.080,60 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	150	5.870,56 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151	13.420,40 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	44.195,53 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	171	34.339,18 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	172	78.881,29 D
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	173	6.095,30 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.219,55 D
			237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	799,90 D
			237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	7.732,77 D
			237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.391,88 D
			237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.097	12,00 D

Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.098	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.099	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.100	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609.270,29 C	0,00 C
26/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.009.257	2.757,06 C	
26/12 15:29 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	12.945,29 D	
26/12 20:21 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL						
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	16.788,23 D	
26/12 20:25 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL						
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	38.000,73 D	
26/12 20:35 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL						
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	3.000,00 D	
26/12 19:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.013.484	1.339,20 D	
26/12 20:31 CARLOS S 14247183419						
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.013.931	2.000,00 D	
26/12 19:31 DELAINE SILVA GUABIRABA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.600,40 D	
004 0006 05642772406 FABIO CELESTINO D						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.322,27 D	
104 2404 05665874400 AGILBERTO TENORIO						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.108,00 D	
004 0006 07839422497 ALEX FRANCISCO DE						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.108,00 D	
237 6183 21594732434 AUDALIO FRANCISCO						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.108,00 D	
237 6183 03701974454 VERONICA TORCATO						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.018,00 D	
104 0056 89398548453 ABELARDO JOSE LEI						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.000,00 D	
104 4606 06880292488 ROSICLEIDE GOMES						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	5.200,80 D	
104 4606 09160252413 SILAINE SILVA SAN						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	7.571,78 D	
237 6183 05801799400 DJENAL JOSE COSTA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.320,00 D	
104 4606 09574901432 ADILSON DE LIMA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.320,00 D	
104 1006 03964107409 GENIVAL DA SILVA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.320,00 D	
104 0056 07691795416 JOSE FERREIRA DOS						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.320,00 D	
341 1465 11745236465 SAVIO FERREIRA DA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	2.018,00 D	
104 0056 09945535447 CLAUDEVAN FERREIR						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.320,00 D	

			104 4606 04647113477 JADIELSON ELOI PI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.311,60 D
			004 0006 11130290484 EWERTON MAURICIO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	2.000,00 D
			104 4806 07747030401 EDVAN FAUSTINO DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	2.920,40 D
			104 3440 10529988607 JOSE ANDERSON AUR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	2.108,00 D
			104 4806 05890697480 MARLON PEREIRA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	7.571,78 D
			237 6183 03020996465 FRANCISCO ERNESTO		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.621	3.360,56 D
			UNIMED METROPOLITANA DO AGREST		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.622	264,23 D
			EQUATORIAL ALAGOAS D		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.623	192,26 D
			EQUATORIAL ALAGOAS D		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.535	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.536	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.537	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.538	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.539	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.540	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.541	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.542	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.543	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.544	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.545	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.546	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.547	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.548	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.549	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.550	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.551	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		



26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.552	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.553	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.554	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.940,47 C	0,00 C
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.006.371	11,212,47 D	
			27/12 15:10 GILMAR BEZERRA DE LIMA M			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	1,000,00 D	
			27/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.408	36,000,00 D	
			27/12 15:52 CP - PMLC - SEMED			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.702	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2,018,00 D	
			104 0056 05890644440 JOSE MARCIO FERRE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2,000,00 D	
			104 0056 07663445414 ROSEANE FERREIRA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3,400,64 D	
			104 0056 60608161420 JOSE ROBERTO SALE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2,000,00 D	
			004 0006 03969656443 JADSON PEREIRA PI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2,000,00 D	
			104 4806 12707467405 WALISON DOS SANTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2,000,00 D	
			237 6183 00191757527 JOSE APARECIDO OL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2,000,00 D	
			104 4606 23980770478 IZABEL CANDIDA DO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1,800,00 D	
			104 0056 12327396425 JOSE MARLOS MIRAN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2,378,40 D	
			237 6183 03599172404 MARISVALDO PEREIR			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2,018,00 D	
			104 0056 11381972462 ANNE GABRIELLY MA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2,000,00 D	
			104 4806 07364116400 CARLOS ANDRE DOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2,748,40 D	
			104 4606 10870053450 JOAO GUSTAVO BARB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2,470,90 D	
			104 4606 06791957425 WILSON CELESTINO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	2,108,00 D	
			104 3209 11561058467 EWERTON DOS SANTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2,000,00 D	
			104 0056 70031118453 ZIVANEIDE MARIA D			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.956	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.957	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.958	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.959	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.960	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.961	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.962	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.963	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.964	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.965	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.966	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.967	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.968	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.969	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.970	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.528,05 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.172,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	985.547,65 C	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:02 C J GRAFICOS EST ALAGOAS	551.233.000.111.055	730,00 D	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:59 BRABO M ADVOGADOS	551.523.000.015.597	15.000,00 D	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 TAVARES CONTABILIDADE	554.287.000.036.677	15.000,00 D	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:18 TAVARES CONTABILIDADE	554.287.000.036.677	685,24 D	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.369.000.009.789	2.000,00 D	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:59 CP - PMLC - SEMED	554.369.000.011.408	35.200,00 D	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:10 DANIELA NUNES DOS SANTOS	554.369.000.014.169	131,70 D	
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:25 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	8.527,89 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.347,19 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.208,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.944,01 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 035785276000107 LUCIANO SERGI	122.801	2.458,50 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.802	778,40 D	



IMPrensa Nacional						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	47.049,75 D	
			104 2391 035635366000111 ASSESP ASSESS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.615	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.616	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	3.311,10 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531.324,27 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.105	34,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.106	81,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.107	10,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.108	6,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.109	17,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.110	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.111	23,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.112	13,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.113	13,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.114	27,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.115	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.116	17,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.117	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.118	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.119	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.120	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.121	23,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.122	10,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.123	6,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.124	17,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.125	6,80 D	

		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.126	3,40 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.127	3,40 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.128	6,80 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.129	17,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.130	108,80 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.131	6,80 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.132	27,20 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.133	23,80 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.134	13,60 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.135	23,80 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.144.136	85,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	649,40 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 501

CONCILIAÇÃO =====> CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

16/05/2019 189425 MARIA EUNICE

2,64

19/10/2023 191133 ENVIO TEV

1.262,18

**TOTAL: 1.264,82**

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

1.264,82



## Extrato por período

Cliente: PM DE LAGOA DA CANOA ICMS

Conta: 0056 | 006 | 00000050-1

Data: 18/01/2024 - 13:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	312142	RESGATE	27.530,77 C	27.530,77 C
04/12/2023	041058	ENVIO TEV	1.400,64 D	26.130,13 C
04/12/2023	041828	ENVIO TEV	2.000,00 D	24.130,13 C
04/12/2023	041828	ENVIO TEV	1.500,00 D	22.630,13 C
04/12/2023	041828	ENVIO TEV	2.000,00 D	20.630,13 C
04/12/2023	041828	ENVIO TEV	1.320,00 D	19.310,13 C
04/12/2023	041828	ENVIO TEV	1.320,00 D	17.990,13 C
04/12/2023	041828	ENVIO TEV	3.751,73 D	14.238,40 C
04/12/2023	041829	ENVIO TEV	1.320,00 D	12.918,40 C
04/12/2023	041829	ENVIO TEV	2.000,00 D	10.918,40 C
04/12/2023	041829	ENVIO TEV	2.600,40 D	8.318,00 C
04/12/2023	041829	ENVIO TEV	2.018,00 D	6.300,00 C
04/12/2023	041830	ENVIO TEV	2.500,00 D	3.800,00 C
04/12/2023	041830	ENVIO TEV	1.320,00 D	2.480,00 C
04/12/2023	041830	ENVIO TEV	1.800,00 D	680,00 C
04/12/2023	041830	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.320,00 D
04/12/2023	041831	ENVIO TEV	1.320,00 D	2.640,00 D
04/12/2023	041831	ENVIO TEV	2.000,00 D	4.640,00 D
04/12/2023	041831	ENVIO TEV	1.320,00 D	5.960,00 D
04/12/2023	041831	ENVIO TEV	1.320,00 D	7.280,00 D
04/12/2023	041832	ENVIO TEV	2.018,00 D	9.298,00 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	9.298,00 C	0,00 C
05/12/2023	853201	APLICACAO	47.750,96 D	47.750,96 D
05/12/2023	170326	CRED OB	35.392,07 C	12.358,89 D
05/12/2023	170326	CRED OB	7.160,16 C	5.198,73 D
05/12/2023	170326	CRED OB	4.584,18 C	614,55 D
05/12/2023	170326	CRED OB	614,55 C	0,00 C

07/12/2023	071920	ENVIO TEV	1.320,00 D	1.320,00 D
07/12/2023	071920	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.820,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.820,00 C	0,00 C
12/12/2023	230910	APLICACAO	384.068,70 D	384.068,70 D
12/12/2023	170326	CRED OB	378.625,71 C	5.442,99 D
12/12/2023	170326	CRED OB	5.442,99 C	0,00 C
14/12/2023	284478	RESGATE	6.592,53 C	6.592,53 C
14/12/2023	140917	ENVIO TEV	2.000,00 D	4.592,53 C
14/12/2023	141043	ENVIO TEV	1.420,40 D	3.172,13 C
14/12/2023	141043	ENVIO TEV	1.420,40 D	1.751,73 C
14/12/2023	141458	ENVIO TEV	1.751,73 D	0,00 C
19/12/2023	260737	APLICACAO	49.207,21 D	49.207,21 D
19/12/2023	170326	CRED OB	4.020,35 C	45.186,86 D
19/12/2023	170326	CRED OB	46.506,86 C	1.320,00 C
19/12/2023	191110	ENVIO TEV	1.320,00 D	0,00 C
20/12/2023	315000	RESGATE	42.991,26 C	42.991,26 C
20/12/2023	201609	ENVIO TEV	42.991,26 D	0,00 C
21/12/2023	484892	RESGATE	1.700,00 C	1.700,00 C
21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	0,00 C
26/12/2023	722688	APLICACAO	126.912,36 D	126.912,36 D
26/12/2023	170326	CRED OB	6.299,54 C	120.612,82 D
26/12/2023	170326	CRED OB	120.612,82 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	315925	RESGATE	24.331,73 C	24.331,73 C
27/12/2023	271701	ENVIO TEV	2.500,00 D	21.831,73 C
27/12/2023	271701	ENVIO TEV	1.500,00 D	20.331,73 C
27/12/2023	271701	ENVIO TEV	1.800,00 D	18.531,73 C
27/12/2023	271701	ENVIO TEV	1.500,00 D	17.031,73 C
27/12/2023	271702	ENVIO TEV	1.320,00 D	15.711,73 C
27/12/2023	271702	ENVIO TEV	2.000,00 D	13.711,73 C
27/12/2023	271702	ENVIO TEV	2.000,00 D	11.711,73 C
27/12/2023	271703	ENVIO TEV	1.320,00 D	10.391,73 C
27/12/2023	271703	ENVIO TEV	1.320,00 D	9.071,73 C
27/12/2023	271703	ENVIO TEV	3.751,73 D	5.320,00 C
27/12/2023	271703	ENVIO TEV	2.000,00 D	3.320,00 C
27/12/2023	271704	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.320,00 C
27/12/2023	271705	ENVIO TEV	1.320,00 D	0,00 C

28/12/2023	323914	RESGATE	49.015,07 C	49.015,07 C
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	1.500,00 D	47.515,07 C
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	1.320,00 D	46.195,07 C
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	1.320,00 D	44.875,07 C
28/12/2023	281436	ENVIO TEV	44.875,07 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: PM DE LAGOA DA CANOA

Conta: 0056 | 006 | 00071053-3

Data: 10/01/2024 - 14:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	89.420,18 C
01/12/2023	102359	ARR DH CB	62,50 C	89.482,68 C
01/12/2023	102359	DEB TARIFA	1,97 D	89.480,71 C
01/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,47 D	89.477,24 C
01/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	89.440,74 C
04/12/2023	102359	ARR INTER	45,00 C	89.485,74 C
04/12/2023	102359	DEB TARIFA	1,97 D	89.483,77 C
05/12/2023	102359	ARR DH CB	35,00 C	89.518,77 C
05/12/2023	102359	ARR INTER	8,75 C	89.527,52 C
05/12/2023	000000	DB VLR BLV	6.623,76 D	82.903,76 C
05/12/2023	102359	DEB TARIFA	1,97 D	82.901,79 C
06/12/2023	102359	ARR INTER	702,23 C	83.604,02 C
06/12/2023	000000	CRED BLOQ	6.623,76 C	90.227,78 C
06/12/2023	102359	DEB TARIFA	9,85 D	90.217,93 C
07/12/2023	102359	ARR INTER	786,31 C	91.004,24 C
07/12/2023	000000	TR VLR OU	6.623,76 D	84.380,48 C
07/12/2023	102359	DEB TARIFA	5,91 D	84.374,57 C
07/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,47 D	84.371,10 C
08/12/2023	102359	ARR INTER	658,40 C	85.029,50 C
08/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,47 D	85.026,03 C
08/12/2023	102359	DEB TARIFA	1,97 D	85.024,06 C
11/12/2023	102359	ARR DH CB	38,00 C	85.062,06 C
11/12/2023	102359	ARR INTER	37,50 C	85.099,56 C
12/12/2023	102359	ARR DH CB	35,00 C	85.134,56 C
12/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,94 D	85.130,62 C
12/12/2023	102359	DEB TARIFA	6,94 D	85.123,68 C
13/12/2023	102359	ARR INTER	185,37 C	85.309,05 C
14/12/2023	102359	ARR DH CB	125,00 C	85.434,05 C

14/12/2023	102359	DEB TARIFA	1,97 D	85.432,08 C
15/12/2023	102359	ARR INTER	9,35 C	85.441,43 C
15/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,47 D	85.437,96 C
19/12/2023	102359	ARR DH CB	35,00 C	85.472,96 C
19/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,47 D	85.469,49 C
20/12/2023	102359	DEB TARIFA	17,35 D	85.452,14 C
21/12/2023	102359	ARR DH CB	35,00 C	85.487,14 C
21/12/2023	102359	DEB TARIFA	21,60 D	85.465,54 C
22/12/2023	102359	ARR DH CB	315,65 C	85.781,19 C
26/12/2023	102359	ARR DH CB	221,75 C	86.002,94 C
26/12/2023	102359	DEB TARIFA	4,10 D	85.998,84 C
26/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,60 D	85.995,24 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	85.940,24 C
27/12/2023	102359	ARR INTER	4.710,92 C	90.651,16 C
27/12/2023	271532	TEV MESM T	487,83 D	90.163,33 C
27/12/2023	271532	TEV MESM T	480,00 D	89.683,33 C
27/12/2023	271532	TEV MESM T	410,05 D	89.273,28 C
27/12/2023	271532	TEV MESM T	574,83 D	88.698,45 C
27/12/2023	271532	TEV MESM T	530,20 D	88.168,25 C
27/12/2023	271533	TEV MESM T	625,03 D	87.543,22 C
27/12/2023	271533	TEV MESM T	599,36 D	86.943,86 C
27/12/2023	271533	TEV MESM T	9.738,53 D	77.205,33 C
27/12/2023	271533	TEV MESM T	1.049,44 D	76.155,89 C
27/12/2023	102359	DEB TARIFA	4,10 D	76.151,79 C
27/12/2023	102359	DEB TARIFA	3,60 D	76.148,19 C
28/12/2023	102359	ARR DH CB	26,60 C	76.174,79 C
28/12/2023	102359	ARR INTER	137.181,18 C	213.355,97 C
29/12/2023	101154	ENVIO TED	107,50 D	213.248,47 C
29/12/2023	101155	ENVIO TED	100,00 D	213.148,47 C
29/12/2023	101154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.137,47 C
29/12/2023	101155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.126,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 7173-0 PM LAGOA DA CANOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,21			6,105658		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,42			6,105658		6,105658

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,42

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 2249-7 PREF MUN LAGOA DA CANOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.345/0001-15

Data	Histórico	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	830.871,07		482.470,957147		
01/12/2023	RESGATE	94.517,38		77.796,064054	1,214937814	404.674,933093
	Aplicação 20/11/2023	51.343,44		42.200,140033		
	Aplicação 28/11/2023	5.360,28		4.411,976086		
	Aplicação 29/11/2023	3.539,92		2.913,661087		
	Aplicação 30/11/2023	34.273,74		28.201,235986		
04/12/2023	RESGATE	54.192,17		44.911,126554	1,215372201	343.438,408234
	Aplicação 30/11/2023	70.080,15		57.209,024856		
05/12/2023	RESGATE	5.062,00		4.021,534198	1,215795587	338.616,874036
	Aplicação 30/11/2023	5.062,00		4.021,534198		
06/12/2023	RESGATE	34.090,34		2.170,111700	1,216223076	336.446,762276
	Aplicação 30/11/2023	34.090,34		2.170,111700		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.210,481,00		1.000,00000000	1,216651469	1.338.776,156578
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.121,120,00		6.000,00000000	1,217079259	1.952.463,258635
11/12/2023	RESGATE	476.704,00		393,581,014800	1,217490606	1.618.880,044113
	Aplicação 30/11/2023	406.134,63		333,583,014522		
12/12/2023	RESGATE	288.140,01		236,580,535890	1,217920804	1.382.296,508423
	Aplicação 30/11/2023	3487,67		2.863,627754		
	Aplicação 07/12/2023	234.652,34		233,719,997036		
13/12/2023	RESGATE	14.262,27		12.031,638429	1,218347999	1.370.179,879995
	Aplicação 07/12/2023	14.262,27		12.031,638429		
14/12/2023	RESGATE	11.192,20		9.000,00000000	1,218779901	1.207.895,668315
	Aplicação 07/12/2023	107.788,86		162,284,201690		
19/12/2023	RESGATE	120.816,76		99,030,047865	1,220001026	1.108.865,610450
	Aplicação 07/12/2023	120.816,76		99,030,047865		
20/12/2023	APLICAÇÃO	96.010,65		79,415,092259	1,220408881	1.188.281,002708
21/12/2023	RESGATE	65.200,04		79,000,000000	1,220817323	1.110.246,936345
	Aplicação 07/12/2023	65.200,04		79,000,000000		
22/12/2023	RESGATE	601.000,00		492,162,000000	1,221227401	611.347,024987
	Aplicação 07/12/2023	601.000,00		411,344,342000		
	Aplicação 08/12/2023	99.842,00		81,759,469328		
26/12/2023	RESGATE	127.060,67		104,729,031154	1,221634448	506.618,093833
	Aplicação 08/12/2023	127.060,67		104,729,031154		
27/12/2023	RESGATE	81.538,05		66,114,378858	1,222039800	439.903,368175
	Aplicação 08/12/2023	81.538,05		66,114,378858		
28/12/2023	APLICAÇÃO	8.128,00		6.000,00000000	1,222444400	874.544,053379
29/12/2023	RESGATE	0,00		60,000,000000	1,222851789	874.013,029652
	Aplicação 08/12/2023	74960		59,000,000000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.000.000,00		679.000,000000		874.013,029652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830.871,07
APLICAÇÕES (+)	1.561.334,91
RESGATES (-)	1.191.164,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.150,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,000000  
SALDO ATUAL = 1,222851789

Valor da Cota

---

30/11/2023 1,214520101  
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

---

No mês 0,6860  
No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB0073171931 THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 726 0722

Ouvidoria: 0800 726 0618  
Para Deficientes Auditivos: 0800 726 0688



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
 Conta 15180-7 LAGOA DA CANOA/AL -FUNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,10			20,586088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	95,81			20,586088		20,586088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	95,81

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 9691-1 PM LAGOA DA CANOA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,36			0,944444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,40			0,944444		0,944444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,40

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB9029 - LARISSA THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5073  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ARAPIRACA, AL

Código 0056    Operação 0055    Emissão 10/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC LAGOA DA CANOA	12.207.551/0001-00	0006.0000000000083-8	12/2023	01/01
IPI				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.909,76C	49.817,719565
Aplicações	288,67C	39,159484
Resgates	55,00D	7,444227
Rendimento Bruto no Mês	2.527,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.670,48C	49.849,434822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	45,11C	6,139474
12 / 12	APLICACAO	129,11C	17,528577
21 / 12	APLICACAO	61,11C	8,276716
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	53,34C	7,214715


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ARAPIRACA, AL

Código 0056    Operação 0055    Emissão 10/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE LAGOA DA CANOA ICMS	12.207.551/0001-00	0006.000000000050-1	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.911.102,17C	532.487,011390
Aplicações	607.939,23C	82.484,022567
Resgates	164.334,36D	22.272,607705
Rendimento Bruto no Mês	28.700,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.383.407,89C	592.698,426252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	27.530,77D	3.745,628026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	9.298,00D	1.265,015433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	47.750,96C	6.494,356823
07 / 12	RESGATE	2.820,00D	383,262097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	384.068,70C	52.142,964009
14 / 12	RESGATE	6.592,53D	894,398758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	49.207,21C	6.669,107581



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ARAPIRACA, AL

Código 0056    Operação 0055    Emissão 10/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PM DE LAGOA DA CANOA ROYA

CPF/CNPJ 12.207.551/0001-00    Conta Corrente 0006.000000000413-2    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.072,16C	1.371,300504
Aplicações	3.683,50C	499,566210
Resgates	55,00D	7,444228
Rendimento Bruto no Mês	80,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.781,27C	1.863,422486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	3.683,50C	499,566210
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ARAPIRACA, AL	Código 0056	Operação 5413	Emissão 10/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LAGOA DA	CPF/CNPJ 12.207.551/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647246-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	935.649,74C	483.986,382817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.500,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	942.150,16C	483.986,382817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 283143-0 PML CANOÁ EDUC 10  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.103,50			20.669,483886		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.693,84			1.385,616789	1.222444772	22.055,100675
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.070,12			22.055,100675		22.055,100675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.103,50
APLICAÇÕES (+)	1.693,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,78
SALDO ATUAL =	26.070,12

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 5237-X PM LAGOA DA CANOA - CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.015/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RP/raj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.015,60			4.129,857759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.050,20			4.129,857759		4.129,857759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	5.050,20

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 1609 079 0722

Ouvidoria 0800 729 5878  
Para deficiências auditivas 0800 729 0085



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
Conta 6609-5 PM LAGOA DA CANOA - SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.503.530/01-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.205,11			29.806,098270		
01/12/2023	APLICAÇÃO	106,59			87,732885	1,214937814	29.893,831155
04/12/2023	APLICAÇÃO	32,44			26,091411	1,215372201	29.920,522566
05/12/2023	APLICAÇÃO	28,57			23,499016	1,215795587	29.944,021582
06/12/2023	APLICAÇÃO	50,02			41,127323	1,216223076	29.985,148905
07/12/2023	APLICAÇÃO	35,36			29,014061	1,216651469	30.014,162966
08/12/2023	APLICAÇÃO	14,12			11,61271	1,217070288	30.015,502237
11/12/2023	APLICAÇÃO	138,84			115,249589	1,217490606	30.160,751817
12/12/2023	APLICAÇÃO	6,00			4,165357	1,217920804	30.164,857174
13/12/2023	APLICAÇÃO	11,07			9,252870	1,218347999	30.182,110044
14/12/2023	APLICAÇÃO	41,86			34,181740	1,218779361	30.216,291784
15/12/2023	APLICAÇÃO	133,26			109,302101	1,219189734	30.325,593885
18/12/2023	APLICAÇÃO	79,50			69,598028	1,219593549	30.385,121913
19/12/2023	APLICAÇÃO	215,72			169,849932	1,220001008	31.137,981935
20/12/2023	APLICAÇÃO	54,52			44,070591	1,220408281	31.149,961526
21/12/2023	APLICAÇÃO	177,50			145,304398	1,220817323	31.295,355924
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.344,41			1.100,997777	1,221227497	32.396,223701
26/12/2023	APLICAÇÃO	384,25			314,537626	1,221634448	32.710,761327
27/12/2023	APLICAÇÃO	10,35			8,297508	1,222029000	32.718,968915
28/12/2023	APLICAÇÃO	897,91			731,610090	1,222444772	33.453,438805
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.317,12			1.071,932111	1,222851719	33.469,844016
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.029,66			33.469,844016		33.469,844016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.200,11
APLICAÇÕES (+)	4.472,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,41
SALDO ATUAL =	40.029,66

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB9029 - ARISSI THAMIIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria F1 0800 729 5678  
Para denúncias e recursos 0800 729 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4369-9  
 Conta 8873-0 PREF MUN LAGOA DA CANOA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.126,64			6.691,233858		
20/12/2023	APLICAÇÃO	11,96			9,799994	1,220408881	6.701,033852
28/12/2023	APLICAÇÃO	65,80			66,632957	1,222444772	6.769,666809
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.278,30			6.769,666809		6.769,666809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.126,64
APLICAÇÕES (+)	77,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,80
SALDO ATUAL =	8.278,30

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902371 LAFISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	Agência	4369-9	Conta	14810-5
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	139.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.235,025342
0	29/12/2023	Saldo Atual	140.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.235,025342

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	141.292,08
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	139.955,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	140.915,36

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311451678814013  
31/01/2024 14:56:08

## Cliente

Agência 4369-9  
 Conta 12619-5 PMLC TC 512800 2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.920,28			15.578,398266		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.050,07			15.578,398266		15.578,398266

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.920,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,79
SALDO ATUAL =	19.050,07

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB501680 TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>491.496,12</b>	<b>6.593,72</b>	<b>2.470.973,89</b>	<b>2.969.063,73</b>
								<b>47.127,84</b>	<b>0,00</b>	<b>916.724,87</b>	<b>963.852,71</b>
<b>EXERCÍCIO 2019</b>											
2019061300202	2019061300002	13/06/2019	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	10.1010.15.451.0001.1042	4490510000	1700000000	0,00	0,00	640.164,89	640.164,89
2019061310202	2019061300002	13/06/2019	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	10.1010.15.451.0001.1042	4490510000	1700000000	17.170,84	0,00	0,00	17.170,84
2019061300302	2019061300003	13/06/2019	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	10.1010.27.813.0001.1041	4490510000	1700000000	0,00	0,00	276.559,98	276.559,98
2019061300301	2019061300003	13/06/2019	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	10.1010.27.813.0001.1041	4490510000	1700000000	29.957,00	0,00	0,00	29.957,00
								<b>4.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.568,58</b>
<b>EXERCÍCIO 2020</b>											
2020010213002	2020010200030	02/01/2020	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	26399954000102	10.1010.27.813.0001.1041	4490510000	1700000000	630,19	0,00	0,00	630,19
2020010213001	2020010200030	02/01/2020	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	26399954000102	10.1010.27.813.0001.1041	4490510000	1700000000	3.938,39	0,00	0,00	3.938,39
2020122800502	2020122800005	28/12/2020	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTAC	24469694000179	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
								<b>73.387,79</b>	<b>6.593,72</b>	<b>281.317,73</b>	<b>361.299,24</b>
<b>EXERCÍCIO 2022</b>											
2022042510001	2022042500001	25/04/2022	JÂNIO BARBOSA COSTA	02798933455	03.0330.04.122.0001.2003	4590930000	1500000000	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00
2022061510003	2022061500003	15/06/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	12294708000181	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	0,00	0,00	4.513,04	4.513,04
2022062110004	2022062100004	21/06/2022	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	26399954000102	10.1010.15.451.0005.1017	4490510000	1700000000	0,00	0,00	49.660,56	49.660,56
2022100310007	2022100300007	03/10/2022	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	33976372000107	04.0440.04.123.0001.2005	3390350000	1500000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2022100310008	2022100300008	03/10/2022	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	0,00	0,00	16.181,00	16.181,00
2022100400002	2022100400002	04/10/2022	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	71.449,32	0,00	0,00	71.449,32
2022102710008	2022102700008	27/10/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	16.1616.13.122.0001.2006	3390300000	1500000000	0,00	0,00	126,00	126,00
2022110323007	2022110300007	03/11/2022	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	26399954000102	10.1010.15.451.0005.1017	4490510000	1700000000	0,00	2.522,75	0,00	2.522,75
2022110710009	2022110700009	07/11/2022	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	1500000000	0,00	0,00	90,00	90,00
2022110710020	2022110700020	07/11/2022	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	1500000000	0,00	0,00	9.498,53	9.498,53
2022111723002	2022111700002	17/11/2022	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	26399954000102	10.1010.15.451.0005.1017	4490510000	1700000000	0,00	1.819,97	0,00	1.819,97
2022111800007	2022111800007	18/11/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460005887	04.0440.04.123.0001.2005	3390470000	1500000000	563,85	0,00	0,00	563,85
2022111800008	2022111800008	18/11/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460005887	04.0440.04.123.0001.2005	3390470000	1500000000	1.229,12	0,00	0,00	1.229,12
2022111800009	2022111800009	18/11/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460005887	04.0440.04.123.0001.2005	3390470000	1500000000	145,50	0,00	0,00	145,50
2022112823002	2022112800002	28/11/2022	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	1500000000	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00
2022120910002	2022120900002	09/12/2022	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	10808582000190	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	0,00	0,00	3.648,60	3.648,60
								<b>366.411,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.931,29</b>	<b>1.637.343,20</b>
<b>EXERCÍCIO 2023</b>											
2023010210012	2023010200012	02/01/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	1500000000	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
2023010910005	2023010900005	09/01/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	03.0330.04.122.0001.2003	4490520000	1500000000	0,00	0,00	114,00	114,00
2023010910008	2023010900008	09/01/2023	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E	32300172000177	03.0330.04.122.0001.2003	4490520000	1500000000	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2023011010001	2023011000001	10/01/2023	MIX PAPELARIA EIRELI	24180611000127	17.1717.04.124.0001.2035	3390300000	1500000000	0,00	0,00	117,00	117,00
2023011210004	2023011200004	12/01/2023	JOSEFA GOMES DA SILVA	740103954000	03.0330.04.122.0001.2003	3390360000	1500000000	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
2023011210005	2023011200005	12/01/2023	ELIANE DO NASCIMENTO SANTOS	72077921587	03.0330.04.122.0001.2003	3390360000	1500000000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2023011900001	2023011900001	19/01/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA	02470821479	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2023012510001	2023012500001	25/01/2023	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AG	19904298000192	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	1500000000	0,00	0,00	70,00	70,00
2023020710001	2023020700001	07/02/2023	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	46158347000168	09.0990.20.122.0001.2018	4490520000	1500000000	0,00	0,00	210,00	210,00
2023020910002	2023020900002	09/02/2023	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	44666371000182	03.0330.04.122.0001.2003	4490520000	1500000000	0,00	0,00	7.274,00	7.274,00
2023030100015	2023030100015	01/03/2023	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	31289142000144	04.0440.04.123.0001.2005	3390390000	1500000000	4.967,69	0,00	0,00	4.967,69
2023032200001	2023032200001	22/03/2023	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10668687000191	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	1500000000	1.079,97	0,00	0,00	1.079,97
2023033010017	2023033000017	30/03/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	02.0220.04.122.0001.2002	3190110000	1500000000	0,00	0,00	2.551,50	2.551,50
2023041010003	2023041000003	10/04/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00703157000183	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00
2023041310003	2023041300003	13/04/2023	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S	00399857001521	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	1500000000	0,00	0,00	90,09	90,09
2023041310004	2023041300004	13/04/2023	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S	00399857001521	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	1500000000	0,00	0,00	90,09	90,09
2023041310005	2023041300005	13/04/2023	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S	00399857001521	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	1500000000	0,00	0,00	90,09	90,09
2023042100001	2023042100001	21/04/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	09.0990.20.122.0001.2018	3390390000	1500000000	0,07	0,00	0,00	0,07
2023042800048	2023042800048	28/04/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	10.1010.15.122.0001.2019	3190110000	1500000000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2023050910001	2023050900001	09/05/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	17.1717.04.124.0001.2035	3390330000	1500000000	0,00	0,00	2.932,59	2.932,59
2023051010002	2023051000002	10/05/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	0,00	0,00	4.418,64	4.418,64
2023051200001	2023051200001	12/05/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	1500000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023062100004	2023062100004	21/06/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	03.0330.04.122.0001.2003	3390300000	1500000000	804,38	0,00	0,00	804,38
2023070310013	2023070300013	03/07/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	1500000000	0,00	0,00	8.026,60	8.026,60
2023070500002	2023070500002	05/07/2023	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E	12183082000136	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	1500000000	521,59	0,00	0,00	521,59
2023071200001	2023071200001	12/07/2023	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI	14822943000104	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	1500000000	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
2023072100001	2023072100001	21/07/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	09.0990.20.122.0001.2018	3390300000	1500000000	25,80	0,00	0,00	25,80
2023080100001	2023080100001	01/08/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	2.932,60	0,00	0,00	2.932,60
2023080110001	2023080100001	01/08/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	1500000000	0,00	0,00	67,41	67,41





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREADOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2023080110003	2023080100003	01/08/2023	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	46158347000168	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	0,00	0,00	630,00	630,00
2023080100014	2023080100014	01/08/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023081010006	2023081000006	10/08/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	42.931,16	42.931,16
2023081000007	2023081000007	10/08/2023	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E	12183082000136	09.0990.20.122.0001.2018	3390300000	150000000	33,50	0,00	0,00	33,50
2023081800001	2023081800001	18/08/2023	WELINGTON DE OMENA JUNIOR	02186687402	03.0330.04.122.0001.2003	3390140000	150000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2023081800011	2023081800011	18/08/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	03.0330.04.122.0001.2003	3390140000	150000000	8.865,28	0,00	0,00	8.865,28
2023083110002	2023083100002	31/08/2023	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA	26346150000145	03.0330.04.122.0001.2003	3390300000	150000000	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
2023090610001	2023090600001	06/09/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	10.1010.15.451.0005.1022	4490510000	150000000	0,00	0,00	72.327,26	72.327,26
2023091100002	2023091100002	11/09/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	4.677,57	0,00	0,00	4.677,57
2023091100003	2023091100003	11/09/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	8.417,03	0,00	0,00	8.417,03
2023091110004	2023091100004	11/09/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	27.247,20	27.247,20
2023091200001	2023091200001	12/09/2023	ALAGOAS AMBIENTAL S/A	16982376000260	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	19.482,96	0,00	0,00	19.482,96
2023091300001	2023091300001	13/09/2023	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	44666371000182	09.0990.20.122.0001.2018	4490520000	150000000	7.274,00	0,00	0,00	7.274,00
2023091800001	2023091800001	18/09/2023	ZL COMERCIO LTDA	05946524000193	09.0990.20.122.0001.2018	3390300000	150000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2023091810002	2023091800002	18/09/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	10.1010.15.451.0005.1022	4490510000	150000000	0,00	0,00	311.937,15	311.937,15
2023092000001	2023092000001	20/09/2023	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E	12183082000136	03.0330.04.122.0001.2003	3390300000	150000000	2.749,10	0,00	0,00	2.749,10
2023092000002	2023092000002	20/09/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00
2023092500005	2023092500005	25/09/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	606,32	0,00	0,00	606,32
2023092500006	2023092500006	25/09/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	5.702,28	0,00	0,00	5.702,28
2023092600001	2023092600001	26/09/2023	M C MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTD	05261150000172	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	290,00	0,00	0,00	290,00
2023092600002	2023092600002	26/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	00662270000320	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	90,09	0,00	0,00	90,09
2023092910001	2023092900001	29/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	04.0440.04.123.0001.2005	3390470000	150000000	0,00	0,00	9.191,79	9.191,79
2023100210002	2023100200002	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	0,00	0,00	94.087,50	94.087,50
2023100200014	2023100200014	02/10/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	150000000	2.567,79	0,00	0,00	2.567,79
2023100210022	2023100200022	02/10/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA	02470821479	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	0,00	0,00	7.894,96	7.894,96
2023100500001	2023100500001	05/10/2023	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI	14822943000104	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	175100000	2.879,41	0,00	0,00	2.879,41
2023100900001	2023100900001	09/10/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	926,94	0,00	0,00	926,94
2023101000001	2023101000001	10/10/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	17.1717.04.124.0001.2035	3390330000	150000000	6.363,96	0,00	0,00	6.363,96
2023101910001	2023101900001	19/10/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	6.174,53	6.174,53
2023102010001	2023102000001	20/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	04.0440.04.123.0001.2005	3390300000	150000000	0,00	0,00	179,28	179,28
2023102000002	2023102000002	20/10/2023	LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS	09882138420	03.0330.04.122.0001.2003	3390140000	150000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023102100001	2023102100001	21/10/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	10.267,10	0,00	0,00	10.267,10
2023102500001	2023102500001	25/10/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023102700003	2023102700003	27/10/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	1.021,89	0,00	0,00	1.021,89
2023103000011	2023103000011	30/10/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	10.1010.15.122.0001.2019	3190040000	150000000	280,09	0,00	0,00	280,09
2023103000013	2023103000013	30/10/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.1616.13.122.0001.2006	3190040000	150000000	437,60	0,00	0,00	437,60
2023103000018	2023103000018	30/10/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	03.0330.04.122.0001.2003	3190110000	150000000	390,70	0,00	0,00	390,70
2023103000019	2023103000019	30/10/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	03.0330.04.122.0001.2003	3190110000	150000000	9.720,94	0,00	0,00	9.720,94
2023110110001	2023110100001	01/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	150000000	0,00	0,00	2.124,66	2.124,66
2023110100002	2023110100002	01/11/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2023110100003	2023110100003	01/11/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	1,00	0,00	0,00	1,00
2023110100004	2023110100004	01/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,02	0,00	0,00	0,02
2023110100009	2023110100009	01/11/2023	G M PAIVA NETA	01187659000161	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	25,93	0,00	0,00	25,93
2023110100013	2023110100013	01/11/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	150000000	47.049,09	0,00	0,00	47.049,09
2023110600005	2023110600005	06/11/2023	RUAN VICTOR SILVA SIMOES	11900832488	03.0330.04.122.0001.2003	3390140000	150000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023110600008	2023110600008	06/11/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	09.0990.20.122.0001.2018	3390300000	150000000	151,08	0,00	0,00	151,08
2023110610009	2023110600009	06/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	150000000	0,00	0,00	3.485,54	3.485,54
2023110610010	2023110600010	06/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	3.485,54	3.485,54
2023110700002	2023110700002	07/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	09.0990.20.122.0001.2018	3390390000	150000000	0,03	0,00	0,00	0,03
2023110810001	2023110800001	08/11/2023	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS	26958780000170	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	5.247,20	5.247,20
2023110900003	2023110900003	09/11/2023	AUDAX CAMINHOS LTDA	34939001000118	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	0,40	0,00	0,00	0,40
2023111400001	2023111400001	14/11/2023	G M PAIVA NETA	01187659000161	17.1717.04.124.0001.2035	3390390000	150000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2023112110002	2023112100002	21/11/2023	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP	01771408000120	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	150000000	0,00	0,00	57.562,29	57.562,29
2023112110003	2023112100003	21/11/2023	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP	01771408000120	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	150000000	0,00	0,00	57.562,29	57.562,29
2023112700001	2023112700001	27/11/2023	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	09264332456	16.1616.13.122.0001.2006	3390140000	150000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2023112710009	2023112700009	27/11/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	12.811,34	12.811,34
2023113000004	2023113000004	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00000000000191	04.0440.04.123.0001.2005	3390390000	150000000	0,27	0,00	0,00	0,27



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2023113000022	2023113000022	30/11/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	03.0330.04.122.0001.2003	3190040000	150000000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2023113000027	2023113000027	30/11/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	10.1010.15.122.0001.2019	3190040000	150000000	3.751,73	0,00	0,00	3.751,73
2023113000041	2023113000041	30/11/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	15.1515.26.122.0001.2008	3190110000	150000000	79,60	0,00	0,00	79,60
2023113000061	2023113000061	30/11/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	10.1010.15.122.0001.2019	3190110000	150000000	0,06	0,00	0,00	0,06
2023120100001	2023120100001	01/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA	02470821479	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2023120100006	2023120100006	01/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	0,17	0,00	0,00	0,17
2023120100009	2023120100009	01/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	03.0330.04.122.0001.2003	3390300000	150000000	804,70	0,00	0,00	804,70
2023120100010	2023120100010	01/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	150000000	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
2023120100011	2023120100011	01/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	9.272,44	0,00	0,00	9.272,44
2023120100012	2023120100012	01/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
2023120100013	2023120100013	01/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	6.998,00	0,00	0,00	6.998,00
2023120100014	2023120100014	01/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00
2023120100015	2023120100015	01/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	1.923,35	0,00	0,00	1.923,35
2023120110017	2023120100017	01/12/2023	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	33976372000107	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	0,00	0,00	10.399,24	10.399,24
2023120110018	2023120100018	01/12/2023	G M PAIVA NETA	01187659000161	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	0,00	0,00	15.277,78	15.277,78
2023120110019	2023120100019	01/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	16.1616.13.122.0001.2006	3390300000	150000000	7.895,49	0,00	0,00	7.895,49
2023120110020	2023120100020	01/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	15.1515.26.122.0001.2008	3390300000	150000000	0,00	0,00	10.679,27	10.679,27
2023120110021	2023120100021	01/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	09.0990.20.122.0001.2018	3390300000	150000000	0,00	0,00	43.942,38	43.942,38
2023120110022	2023120100022	01/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
2023120110023	2023120100023	01/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	32.742,22	32.742,22
2023120110024	2023120100024	01/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	10.1010.15.122.0001.2019	3390300000	150000000	0,00	0,00	63.846,33	63.846,33
2023120110025	2023120100025	01/12/2023	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	40602113000181	03.0330.04.122.0001.2003	3390300000	150000000	0,00	0,00	1.398,72	1.398,72
2023120110027	2023120100027	01/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	03.0330.04.122.0001.2003	3390300000	150000000	0,00	0,00	586,82	586,82
2023120110029	2023120100029	01/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	03.0330.04.122.0001.2003	3390300000	150000000	0,00	0,00	20.361,01	20.361,01
2023120110030	2023120100030	01/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	02.0220.04.122.0001.2002	3390300000	150000000	0,00	0,00	13.500,19	13.500,19
2023120110031	2023120100031	01/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	04.0440.04.123.0001.2005	3390300000	150000000	0,00	0,00	12.846,37	12.846,37
2023120400001	2023120400001	04/12/2023	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	20166545000180	16.1616.13.392.0006.2058	3390390000	171600000	17.599,00	0,00	0,00	17.599,00
2023120410003	2023120400003	04/12/2023	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	132.465,69	132.465,69
2023120410004	2023120400004	04/12/2023	JOELMA BEZERRA DE LIMA	04176284471	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	150000000	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2023120410008	2023120400008	04/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	0,00	0,00	52.134,40	52.134,40
2023120500001	2023120500001	05/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00
2023120500002	2023120500002	05/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	6.840,04	0,00	0,00	6.840,04
2023120610001	2023120600001	06/12/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	6.503,00	6.503,00
2023120600002	2023120600002	06/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	09.0990.20.122.0001.2018	3390390000	150000000	44.520,30	0,00	0,00	44.520,30
2023120610002	2023120600002	06/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	09.0990.20.122.0001.2018	3390390000	150000000	0,00	0,00	0,03	0,03
2023121210001	2023121200001	12/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2023121210002	2023121200002	12/12/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	0,00	0,00	8.913,77	8.913,77
2023121400001	2023121400001	14/12/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	1.146,60	0,00	0,00	1.146,60
2023121400003	2023121400003	14/12/2023	INOVE CONSTRUCOES LTDA	18818196000191	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	171100000	20.695,59	0,00	0,00	20.695,59
2023121500001	2023121500001	15/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
2023121500002	2023121500002	15/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	15.1515.26.122.0001.2008	3390390000	150000000	4.282,80	0,00	0,00	4.282,80
2023121800001	2023121800001	18/12/2023	TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA	98651803400	03.0330.04.122.0001.2003	3390140000	150000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023121800002	2023121800002	18/12/2023	JOYCE PINHEIRO DE SOUZA	10516837427	03.0330.04.122.0001.2003	3390140000	150000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2023121800003	2023121800003	18/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	5.609,84	0,00	0,00	5.609,84
2023121810004	2023121800004	18/12/2023	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP	01771408000120	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	150000000	0,00	0,00	39.149,88	39.149,88
2023121910002	2023121900002	19/12/2023	DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA - ME	10622700000171	16.1616.13.122.0001.2006	3390390000	150000000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2023121900003	2023121900003	19/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	15.1515.26.122.0001.2008	3390300000	150000000	50,37	0,00	0,00	50,37
2023122000002	2023122000002	20/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	09.0990.20.122.0001.2018	3390390000	150000000	105,18	0,00	0,00	105,18
2023122000003	2023122000003	20/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	228,76	0,00	0,00	228,76
2023122000004	2023122000004	20/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	03.0330.04.122.0001.2003	3390390000	150000000	139,99	0,00	0,00	139,99
2023122000010	2023122000010	20/12/2023	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI	10612722000150	04.0440.04.123.0001.2005	3390470000	150000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2023122100002	2023122100002	21/12/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	4.763,77	0,00	0,00	4.763,77
2023122200010	2023122200010	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	03.0330.04.122.0001.2003	3190040000	150000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023122200013	2023122200013	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	10.1010.15.122.0001.2019	3190040000	150000000	5.071,73	0,00	0,00	5.071,73
2023122200032	2023122200032	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.1616.13.122.0001.2006	3190110000	150000000	782,00	0,00	0,00	782,00
2023122200033	2023122200033	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.1616.13.122.0001.2006	3190110000	150000000	718,00	0,00	0,00	718,00
2023122200034	2023122200034	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	16.1616.13.122.0001.2006	3190110000	150000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2023122200039	2023122200039	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	04.0440.04.123.0001.2005	3190110000	150000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023122200047	2023122200047	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	03.0330.04.122.0001.2003	3190110000	150000000	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
2023122200069	2023122200069	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	03.0330.04.122.0001.2003	3190110000	150000000	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00
2023122700003	2023122700003	27/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12156592000114	10.1010.15.122.0001.2019	3390390000	150000000	96,62	0,00	0,00	96,62
2023122900001	2023122900001	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00000000000191	04.0440.04.123.0001.2005	3390390000	150000000	108,00	0,00	0,00	108,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>78.571,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.233,96</b>	<b>1.380.805,28</b>
<b>EXERCÍCIO 2023</b>								<b>78.571,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.233,96</b>	<b>1.380.805,28</b>
2023010510006	2023010500006	05/01/2023	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS	31345182449	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
2023011100011	2023011100011	11/01/2023	RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO	07762253408	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2023011100012	2023011100012	11/01/2023	NIVALDO RODRIGUES DE MATOS	28312376453	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023011200008	2023011200008	12/01/2023	JOSÉ ROBERTO FIRMINO	64255760497	06.0661.08.244.0003.6053	3390360000	166000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2023011200009	2023011200009	12/01/2023	NADIEGE MARIA DA SILVA	00786413492	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2023032700001	2023032700001	27/03/2023	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA	24406062000166	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023060500001	2023060500001	05/06/2023	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS	31345182449	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023061200010	2023061200010	12/06/2023	JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS	08781214472	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2023061500003	2023061500003	15/06/2023	IVO CELESTINO DE ALMEIDA	42751497420	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
2023100200015	2023100200015	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6027	3390390000	166000000	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
2023100200016	2023100200016	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2023100200017	2023100200017	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.243.0003.6019	3390390000	166000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2023100200018	2023100200018	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50
2023100200019	2023100200019	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6053	3390390000	166000000	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2023112000004	2023112000004	20/11/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30
2023112710001	2023112710001	27/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	469.500,00	469.500,00
2023112710002	2023112710002	27/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
2023112710003	2023112710003	27/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6053	3390390000	166000000	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
2023120110001	2023120100001	01/12/2023	FLORICULTURA BEIJA FLOR & CIA LTDA	22121452000164	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2023120410003	2023120400003	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.324,07	1.324,07
2023120410004	2023120400004	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.330,76	1.330,76
2023120410005	2023120400005	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.522,67	1.522,67
2023120410006	2023120400006	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	101,98	101,98
2023120410007	2023120400007	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	101,98	101,98
2023120410008	2023120400008	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	611,88	611,88
2023120410009	2023120400009	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6010	3390300000	150000000	0,00	0,00	509,39	509,39
2023120410010	2023120400010	04/12/2023	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO	10484564000109	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	240.004,00	240.004,00
2023120500001	2023120500001	05/12/2023	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO	10484564000109	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2023120610005	2023120600005	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120610006	2023120600006	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6027	3390390000	166000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120610007	2023120600007	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6053	3390390000	166000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120610008	2023120600008	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	194,20	194,20
2023120610009	2023120600009	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.243.0003.6019	3390390000	166000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120600010	2023120600010	06/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166100000	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
2023120610016	2023120600016	06/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	14,38	14,38
2023120610018	2023120600018	06/12/2023	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	31289142000144	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	12.543,44	12.543,44
2023120710006	2023120700006	07/12/2023	J. BEZERRA LIMA - ME	18233401000157	06.0661.08.244.0003.6010	3390300000	150000000	0,00	0,00	97.420,00	97.420,00
2023121100001	2023121100001	11/12/2023	DANIELA NUNES DOS SANTOS	11059291401	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	1.411,18	0,00	0,00	1.411,18
2023121100002	2023121100002	11/12/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSI	35722683000175	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2023121200001	2023121200001	12/12/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSI	35722683000175	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2023121410001	2023121400001	14/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	39,65	39,65
2023121410002	2023121400002	14/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	118,95	118,95
2023121410003	2023121400003	14/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	126,88	126,88
2023121510001	2023121500001	15/12/2023	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48371127000143	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.059,50	1.059,50
2023121510003	2023121500003	15/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2023121510004	2023121500004	15/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	06.0661.08.243.0003.6019	3390300000	166000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023121510005	2023121500005	15/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.740,15	1.740,15
2023121800001	2023121800001	18/12/2023	DANIELE DA SILVA RAMOS	15341504470	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2023121800002	2023121800002	18/12/2023	APARECIDA DA SILVA	49961047400	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2023121900002	2023121900002	19/12/2023	MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA	11171814488	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	300,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2023121900003	2023121900003	19/12/2023	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	10460297465	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2023121900004	2023121900004	19/12/2023	CICERA DA SILVA POVORA	08757066493	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023121900005	2023121900005	19/12/2023	JAMES BARRETO SILVA	06645761414	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023121900006	2023121900006	19/12/2023	LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO	01168735408	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2023121900008	2023121900008	19/12/2023	VANILDA VELOSO DOS SANTOS	90949480444	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2023122000001	2023122000001	20/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	150,09	0,00	0,00	150,09
2023122000003	2023122000003	20/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	144,75	0,00	0,00	144,75
2023122610001	2023122600001	26/12/2023	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43684445000140	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	736,71	736,71
2023122610002	2023122600002	26/12/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	729,99	729,99
2023122610003	2023122600003	26/12/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	480,00	480,00
2023122610004	2023122600004	26/12/2023	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	03016072000115	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	1.254,99	1.254,99
2023122610005	2023122600005	26/12/2023	SUPERAR LTDA	13482516000161	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	2.839,99	2.839,99
2023122710001	2023122700001	27/12/2023	KÁTIA BRÁS DA COSTA	03895861456	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>124.918,78</b>	<b>8.220,70</b>	<b>600.930,05</b>	<b>734.069,53</b>
<b>EXERCÍCIO 2020</b>								<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670,95</b>	<b>34.470,95</b>
2020031200102	2020031200001	12/03/2020	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP	09629106000123	05.0551.10.301.0001.5007	4490510000	160100000	0,00	0,00	17.670,95	17.670,95
2020101300101	2020101300001	13/10/2020	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433	30978669000113	05.0551.10.303.0001.6014	3390390000	160000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2020101300201	2020101300002	13/10/2020	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433	30978669000113	05.0551.10.305.0001.6017	3390390000	160000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2020101300301	2020101300003	13/10/2020	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433	30978669000113	05.0551.10.301.0001.6003	3390390000	160000000	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>EXERCÍCIO 2021</b>								<b>10.883,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.883,26</b>
2021110300026	2021110300026	03/11/2021	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	160000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2021110310043	2021110300043	03/11/2021	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	160000000	0,34	0,00	0,00	0,34
2021122300014	2021122300014	23/12/2021	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	09228730000119	05.0551.10.301.0004.6003	3191130000	160000000	10.842,92	0,00	0,00	10.842,92
<b>EXERCÍCIO 2022</b>								<b>2.500,25</b>	<b>8.220,70</b>	<b>28.463,57</b>	<b>39.184,52</b>
2022033000062	2022033000062	30/03/2022	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	05.0551.10.301.0004.6003	3190110000	160000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2022081200030	2022081200030	12/08/2022	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	05.0551.10.122.0004.6011	3390300000	150001002	0,05	0,00	0,00	0,05
2022111230001	2022111100001	11/11/2022	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160400000	0,70	0,00	0,00	0,70
2022112210001	2022112200001	22/11/2022	A DOS SANTOS BARBOSA ELETROICA LTDA	10583617000130	05.0551.10.301.0004.5019	4490520000	160100000	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
2022112523002	2022112500002	25/11/2022	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E	32300172000177	05.0551.10.301.0004.5019	4490520000	160100000	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
2022120800002	2022120800002	08/12/2022	MONICA FARIAS CAVALCANTE	03619756430	05.0551.10.301.0004.6003	3390360000	160000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2022121323003	2022121300003	13/12/2022	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	160000000	0,00	270,00	0,00	270,00
2022121310004	2022121300004	13/12/2022	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	373,56	373,56
2022121310006	2022121300006	13/12/2022	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	160000000	0,00	0,00	25.260,01	25.260,01
<b>EXERCÍCIO 2023</b>								<b>94.735,27</b>	<b>0,00</b>	<b>554.795,53</b>	<b>649.530,80</b>
2023010310002	2023010300002	03/01/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	150001002	0,00	0,00	528,82	528,82
2023010610002	2023010600002	06/01/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	160000000	0,00	0,00	8.998,16	8.998,16
2023011310001	2023011300001	13/01/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	160000000	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
2023011310002	2023011300002	13/01/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	05.0551.10.301.0004.6003	3390360000	160000000	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
2023011600016	2023011600016	16/01/2023	JOSÉ IZIDORO DA SILVA	11131772415	05.0551.10.303.0004.6014	3390360000	150001002	800,00	0,00	0,00	800,00
2023012610001	2023012600001	26/01/2023	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA	17391173000180	05.0551.10.302.0004.6005	3390320000	160000000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2023020110001	2023020100001	01/02/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	160000000	0,00	0,00	11.116,65	11.116,65
2023020110002	2023020100002	01/02/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	6.669,99	6.669,99
2023020610005	2023020600005	06/02/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	160000000	0,00	0,00	1.123,07	1.123,07
2023030610005	2023030600005	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	150001002	0,00	0,00	2.224,70	2.224,70
2023030610006	2023030600006	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	236,47	236,47
2023030610007	2023030600007	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	150001002	0,00	0,00	303,70	303,70
2023030610008	2023030600008	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.305.0004.6017	3390390000	150001002	0,00	0,00	22,85	22,85
2023030610010	2023030600010	06/03/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	150001002	0,00	0,00	483,80	483,80
2023030800005	2023030800005	08/03/2023	PEGASUS REPRESENTACOES LTDA	22999856000155	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	150001002	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
2023031300005	2023031300005	13/03/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	397,55	0,00	0,00	397,55
2023031300006	2023031300006	13/03/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	150001002	613,95	0,00	0,00	613,95
2023031310009	2023031300009	13/03/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	165,50	165,50
2023031310010	2023031300010	13/03/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	150001002	0,00	0,00	49,55	49,55
2023031310013	2023031300013	13/03/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	242,34	242,34
2023040510002	2023040500002	05/04/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	160000000	0,00	0,00	2.003,64	2.003,64
2023040610002	2023040600002	06/04/2023	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA	26346150000145	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	690,00	690,00
2023060510006	2023060500006	05/06/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	1.238,78	1.238,78







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2023120410022	2023120400022	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	7.907,88	7.907,88
2023120410023	2023120400023	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	10.657,08	10.657,08
2023120410024	2023120400024	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	11.128,85	11.128,85
2023120410025	2023120400025	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	1.226,76	1.226,76
2023120410026	2023120400026	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	509,90	509,90
2023120410027	2023120400027	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	0,00	0,00	815,84	815,84
2023120410028	2023120400028	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	444,08	444,08
2023120410029	2023120400029	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	586,82	586,82
2023120410030	2023120400030	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	245,83	245,83
2023120410031	2023120400031	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	0,00	0,00	491,66	491,66
2023120410032	2023120400032	04/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	4.466,90	4.466,90
2023120410033	2023120400033	04/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	05.0551.10.302.0004.6044	3190040000	150001002	0,00	0,00	19.924,48	19.924,48
2023120510001	2023120500001	05/12/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	2.940,76	2.940,76
2023120500002	2023120500002	05/12/2023	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA	24004052000102	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	25.932,95	0,00	0,00	25.932,95
2023121510003	2023121500003	15/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	05980425000128	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	16.828,10	16.828,10
2023122010001	2023122000001	20/12/2023	CARVALHO ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	50181765000143	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160000000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2023122210076	2023122200076	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	05980425000128	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	16.992,00	16.992,00
2023122210077	2023122200077	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	05980425000128	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	162100000	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00
2023122210078	2023122200078	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	05980425000128	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
2023122210079	2023122200079	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	05980425000128	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	11.783,00	11.783,00
2023122710015	2023122700015	27/12/2023	M D M CONSTRUCAO E LOCAAO EIRELI	26399954000102	05.0551.10.301.0004.5007	4490510000	160100000	0,00	0,00	82.791,45	82.791,45
2023122910001	2023122900001	29/12/2023	L B C DE AGUIAR OTICA	35722832000104	05.0551.10.302.0004.6005	3390320000	160000000	0,00	0,00	17.530,00	17.530,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>1.071.673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466.406,06</b>	<b>7.538.079,61</b>
<b>EXERCÍCIO 2021</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.386,90</b>	<b>776.386,90</b>
2021080910010	2021080900010	09/08/2021	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E	30430226000517	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	155000000	0,00	0,00	8.374,65	8.374,65
2021110310012	2021110300012	03/11/2021	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.2023	4490510000	154400000	0,00	0,00	562.128,63	562.128,63
2021110310013	2021110300013	03/11/2021	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	18286438000143	08.0881.12.361.0002.1002	4490510000	154000000	0,00	0,00	205.883,62	205.883,62
<b>EXERCÍCIO 2022</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.601,55</b>	<b>3.748.601,55</b>
2022021510003	2022021500003	15/02/2022	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.2023	4490510000	154400000	0,00	0,00	647.002,95	647.002,95
2022080110003	2022080100003	01/08/2022	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.2023	4490510000	154400000	0,00	0,00	260.425,89	260.425,89
2022090110002	2022090100002	01/09/2022	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.1002	4490510000	156900000	0,00	0,00	2.841.172,71	2.841.172,71
<b>EXERCÍCIO 2023</b>								<b>1.071.673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.417,61</b>	<b>3.013.091,16</b>
2023012600003	2023012600003	26/01/2023	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	45538349000110	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154000000	4.005,94	0,00	0,00	4.005,94
2023020110008	2023020100008	01/02/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	10.884,80	10.884,80
2023020110010	2023020100010	01/02/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	11.323,60	11.323,60
2023020100011	2023020100011	01/02/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	1.813,36	0,00	0,00	1.813,36
2023020110011	2023020100011	01/02/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	111,64	111,64
2023020110012	2023020100012	01/02/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	10.393,25	10.393,25
2023020810001	2023020800001	08/02/2023	FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI	35443022000100	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50
2023020800003	2023020800003	08/02/2023	J A ALVES MOTA	18557195000130	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	155000000	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2023020800007	2023020800007	08/02/2023	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	45538349000110	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	155000000	4.837,90	0,00	0,00	4.837,90
2023020810008	2023020800008	08/02/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	155000000	0,00	0,00	4.012,50	4.012,50
2023021310008	2023021300008	13/02/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	534,00	534,00
2023030210001	2023032000001	20/03/2023	M ANA DE FRANCA	07692758000187	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	33.814,03	33.814,03
2023032210001	2023032200001	22/03/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	938,57	938,57
2023033010001	2023033000001	30/03/2023	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	03180328000125	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00
2023040310009	2023040300009	03/04/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	136,43	136,43
2023041410004	2023041400004	14/04/2023	SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27616844000118	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	45.630,00	45.630,00
2023042800003	2023042800003	28/04/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	155000000	97.481,05	0,00	0,00	97.481,05
2023052210003	2023052200003	22/05/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	162,48	162,48
2023052510003	2023052500003	25/05/2023	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	2.750,70	2.750,70
2023052510004	2023052500004	25/05/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00
2023052610001	2023052600001	26/05/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	683,88	683,88
2023062600031	2023062600031	26/06/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	08.0880.12.361.0001.2007	3390330000	150001001	28.964,02	0,00	0,00	28.964,02
2023070510003	2023070500003	05/07/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	154200000	0,00	0,00	80.528,96	80.528,96
2023071800008	2023071800008	18/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	12.840,70	0,00	0,00	12.840,70
2023071810009	2023071800009	18/07/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	9.245,60	9.245,60



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREADOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2023072600038	2023072600038	26/07/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	35.850,90	0,00	0,00	35.850,90
2023072600040	2023072600040	26/07/2023	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	28706488000196	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	18.611,80	0,00	0,00	18.611,80
2023080100001	2023080100001	01/08/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	175,84	0,00	0,00	175,84
2023081710007	2023081700007	17/08/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	1.863,46	1.863,46
2023082310019	2023082300019	23/08/2023	DISTRIBUIDORA ANGEIARIS EIRELI	14822943000104	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	154200000	0,00	0,00	148,99	148,99
2023082400001	2023082400001	24/08/2023	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29529181000120	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	7.919,96	0,00	0,00	7.919,96
2023091200001	2023091200001	12/09/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	122.075,15	0,00	0,00	122.075,15
2023091200002	2023091200002	12/09/2023	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	00478911000129	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50
2023091300005	2023091300005	13/09/2023	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	47170510000170	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	154000000	22.957,50	0,00	0,00	22.957,50
2023091410002	2023091400002	14/09/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMB	29873578000134	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	0,00	0,00	1.118.285,16	1.118.285,16
2023092600019	2023092600019	26/09/2023	D. L. BATISTA	25901388000122	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	154000000	1.740,99	0,00	0,00	1.740,99
2023100400010	2023100400010	04/10/2023	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LT	28983399000197	08.0882.12.306.0002.2014	3390300000	155200000	4.384,80	0,00	0,00	4.384,80
2023100410010	2023100400010	04/10/2023	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LT	28983399000197	08.0882.12.306.0002.2014	3390300000	155200000	0,00	0,00	3.410,40	3.410,40
2023100510001	2023100500001	05/10/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	30.761,21	30.761,21
2023100510002	2023100500002	05/10/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	50.179,78	50.179,78
2023101110005	2023101100005	11/10/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	154000000	0,00	0,00	12.389,21	12.389,21
2023101600001	2023101600001	16/10/2023	ZL COMERCIO LTDA	05946524000193	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023101600003	2023101600003	16/10/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	232.626,69	0,00	0,00	232.626,69
2023101710002	2023101700002	17/10/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	154200000	0,00	0,00	960,00	960,00
2023101710007	2023101700007	17/10/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	154200000	473,98	0,00	0,00	473,98
2023102710006	2023102700006	27/10/2023	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	20275382000173	08.0881.12.365.0002.2026	3390390000	154200000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2023110110006	2023110100006	01/11/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	26.065,31	26.065,31
2023110110007	2023110100007	01/11/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	26.871,55	26.871,55
2023110110008	2023110100008	01/11/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	28.984,03	28.984,03
2023110810012	2023110800012	08/11/2023	T R S DE OLIVEIRA	50685670000167	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	154000000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2023111410002	2023111400002	14/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	154200000	0,00	0,00	13.626,14	13.626,14
2023111410003	2023111400003	14/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	0,00	0,00	6.151,07	6.151,07
2023112710022	2023112700022	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2023112710023	2023112700023	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2023112710024	2023112700024	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	2.344,50	2.344,50
2023112710025	2023112700025	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
2023112910001	2023112900001	29/11/2023	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	31289142000144	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	154200000	0,00	0,00	234.531,09	234.531,09
2023120410002	2023120400002	04/12/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0881.12.361.0002.1002	4490510000	150001001	0,00	0,00	41.635,87	41.635,87
2023120600001	2023120600001	06/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	2.688,27	0,00	0,00	2.688,27
2023120600002	2023120600002	06/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	4.793,06	0,00	0,00	4.793,06
2023120600006	2023120600006	06/12/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00
2023121300001	2023121300001	13/12/2023	BERNARDI & GUEDES LTDA	16986881000100	08.0882.12.306.0002.2014	3390300000	155200000	319,80	0,00	0,00	319,80
2023121500003	2023121500003	15/12/2023	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP	01771408000120	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	275,20	0,00	0,00	275,20
2023121810012	2023121800012	18/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390390000	155300000	0,00	0,00	708,82	708,82
2023122010004	2023122000004	20/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390390000	155300000	0,00	0,00	630,00	630,00
2023122110001	2023122100001	21/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023122100002	2023122100002	21/12/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	10.716,61	0,00	0,00	10.716,61
2023122200001	2023122200001	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	08.0881.12.366.0002.2032	3190040000	154200000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2023122200003	2023122200003	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	08.0881.12.365.0002.2028	3190110000	154200000	3.902,44	0,00	0,00	3.902,44
2023122600001	2023122600001	26/12/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00
2023122810001	2023122800001	28/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390300000	155300000	0,00	0,00	119,08	119,08
2023122810002	2023122800002	28/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390390000	155300000	0,00	0,00	180,00	180,00
2023122800012	2023122800012	28/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	08.0881.12.365.0002.2028	3190040000	154200000	330,00	0,00	0,00	330,00
2023122800013	2023122800013	28/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	08.0881.12.365.0002.2028	3190040000	154200000	73,33	0,00	0,00	73,33
2023122800015	2023122800015	28/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	08.0881.12.361.0002.2040	3190110000	154200000	2.355,77	0,00	0,00	2.355,77
2023122900001	2023122900001	29/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	08.0881.12.361.0002.2040	3190110000	154000000	430.738,99	0,00	0,00	430.738,99
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>2.755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,55</b>
<b>EXERCÍCIO 2023</b>								<b>2.755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,55</b>
2023122000005	2023122000005	20/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	01.0110.01.031.0010.2001	3390360000	150000000	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
2023122000010	2023122000010	20/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	01.0110.01.031.0010.2001	3190110000	150000000	331,55	0,00	0,00	331,55
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>1.769.415,32</b>	<b>14.814,42</b>	<b>10.840.543,96</b>	<b>12.624.773,70</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
-----------	---------	------	--------	----------	-------------------	----------	-------	------------	----------------	----------------	-------

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420  
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402  
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**EXERCÍCIO: 2023**

**ANEXO 12**

1.1 O valor de **R\$ 475.377,13**, do DEFICIT (IV), demonstrado no Balanço Orçamentário do anexo 12, possui cobertura financeira de acordo com o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda Nacional do exercício anterior no valor **R\$ 17.980.053,47**.

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE Omena  
OMENA JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA JUNIOR:02186687402

**Welington de Omena Junior**  
**CONTADOR**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**EXERCÍCIO: 2023**

**ANEXO 13**

1. O Valor de **R\$ 2.875,60**, de OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS da competência 2023.
  - 1.1 – R\$ 2.165,22 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – PREFEITURA.
  - 1.2 – R\$ 710,38 – AUXILIO DOENÇA - SAÚDE

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402      Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

**Wellington de Omena Junior**  
**CONTADOR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**EXERCÍCIO: 2023**

**ANEXO 14**

1. O Valor de **R\$ 2.698.681,79**, Demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS, refere-se:
  - 1.1 **R\$ 2.698.681,79**, corresponde as Transferências Constitucionais da União e do Estado consideradas pelos Entes transferidores como sendo da competência 2023.
  
2. O valor de **R\$ 120.276,01**, demonstrado em Outros Recebimentos Extras orçamentários refere-se:
  - 2.1 – **R\$ 28.681,61** referente a DIVERSOS RESPONSÁVEIS;
  - 2.2 - **R\$ 29.867,90** referente à SALARIO FAMÍLIA;
  - 2.3 - **R\$ 60.129,14** referente à AUXILIO DOENÇA;
  - 2.4 - **R\$ 1.525,36** referente à SALARIO MATERNIDADE;
  - 2.5 – **R\$ 72,00**, demonstrado em Outros Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se:
    - 1.1 – **R\$ 72,00**, referente a SALARIO FAMILIA.
  
3. O Valor de **R\$ 1.063.798,09**, demonstrado em Créditos a Longo Prazo (ATIVO NÃO-CIRCULANTE), refere-se ao saldo da DÍVIDA ATIVA.
  
4. O valor de **R\$ 18.982.624,64**, demonstrado no IMOBILIZADO (ATIVO NÃO CIRCULANTE), refere-se ao saldo atual dos BENS MÓVEIS.

Saldo anterior	12.582.908,34
Bens móveis adquiridos no exercício (+)	7.152.856,30
Alienação de bens no exercício (-)	753.140,00
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>(=) 18.982.624,64</b>

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por  
WELINGTON DE OMENA  
JUNIOR:02186687402

**Wellington de Omena Junior**  
**CONTADOR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**EXERCÍCIO: 2023**

**ANEXO 15**

NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÕES

1. O valor de **R\$ 10.258.214,46**, demonstrado na Dívida Fundada (PASSIVO NÃO-CIRCULANTE), refere-se:
  - 2.1 – **R\$ 141.526,19**, referente ao Parcelamento do FGTS;
  - 2.2 – **R\$ 3.518.749,68**, referente ao Parcelamento do FAPEM – RPPS;
  - 2.4 – **R\$ 260.573,32**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
  - 2.5 – **R\$ 239.286,14**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
  - 2.6 – **R\$ 961.454,83**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
  - 2.7 – **R\$ 1.351.669,60**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
  - 2.8 – **R\$ 1.421.769,18**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
  - 2.9 **R\$ 1.869.145,07**, referente ao Parcelamento do INSS;
  - 2.10 **R\$ 83.025,32**, referente ao Parcelamento da ELETROBRÁS;
  - 2.11 **R\$ 211.630,85**, referente ao Parcelamento do PRECATÓRIOS.
  - 2.12 **R\$ 74.865,28**, referente ao Parcelamento da CASAL
  - 2.13 **R\$ 124.519,00**, referente ao Parcelamento do PASEP
  
2. O valor **R\$2.132.242,36**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, refere-se:
  - 3.1 **R\$ 2.132.242,36** correspondem à baixa de créditos das Transferências Constitucionais União e do Estado, inscritos no Balanço Anterior.
  
3. O valor **R\$ 55.181,85**, demonstrado em OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS), refere-se às Receitas de Restituição.

4. O valor **R\$ 514.762,98**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se:  
4.1 – **R\$ 514.762,98** corresponde ao Cancelamento de Restos a Pagar na competência 2023.
5. O Valor **R\$ 69.102,00**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, refere-se:  
5.1 – **R\$ 69.102,00**, corresponde a INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente  
por WELINGTON DE  
OMENA  
JUNIOR:02186687402

**Wellington de Omena Junior**  
**CONTADOR**